13. oktober 2022

# DAGSORDEN

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 14. oktober | Tidspunkt: | 14.00-16.00 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg – lokale F2 | | |
| Mødeleder: | Peter Møller Pedersen | | |
| Deltagere: | Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Rene Holm, Hanne Andersen, Mads Ø. Christensen, Peter Møller Pedersen, Cirsten Justesen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson, Laura Yüce Riis, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen, | | |
| Afbud: |  | | |
| Referent: | Kent West Kristensen | | |
|  |  | | |
| Bilagsmateriale: |  | | |

DAGSORDEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | PMP |
| Bilag: | Referat bestyrelsesmøde 050922 endelig | | |
| Sagsfremstilling: | Referatet fra forrige bestyrelsesmøde skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | KWK |
| Bilag: | Bilag 1 Tilsyn Skive Viborg HF og VUC | | |
| Sagsfremstilling: | * **Brev om tilsyn** Skolen er udtaget til risikobaseret tilsyn på parameteren frafald på HF2. Vi tilbydes et fleksibelt rådgivningsforløb sammen med andre udtagne skoler, og vi skal optagere vores kvalitetssystem, sætte kort og langsigtede mål samt ind sende en redegørelse i foråret 2023.  Vi deltager naturligvis gerne i rådgivningsforløbet og opdaterer vores kvalitetssystem og starter arbejdet med kort- og langsigtede mål. * **Status på proces om parkeringshus**  Cirsten og Kent deltager i møde med kommunen om det kommende parkeringshus d. 1. november, hvor der særligt er fokus på ejerforhold dvs. kommunens køb af en del af grunden i Viborg, brugsret m.v. * **Elevfordeling – kapacitet 2023/2024** Ministeriet har beregningsteknisk tildelt Skive-Viborg HF&VUC én HF2 klasse som [kapacitet i 2023-24](file:///C://Users/kent1732/Downloads/220930-Beregningstekniske-kapaciteter-for-skoleaaret-2023-24%20(1).pdf). Der er mulighed for indtil d. 28. oktober at begrunde evt. ønske en ændring af kapacitet. * **Skolen får en ny hjemmeside i 2023** Vi er i et hjemmesidesamarbejde med 7 andre VUC’er, hvor der det kommende år udvikles en ny fælles hjemmeside, hvor vi har individuelle tilpasning- og designmuligheder, men deler udgifterne. | | |
| Indstilling: | Indstilles til bestyrelsen at tager orienteringen til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi 2022 | | | |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | KWK |
| Bilag: | Bilag 2 Budgetopfølgning oktober 2022 6a og Bilag 3 Overblik vedrørende aktivitet uge 40 | | |
| Sagsfremstilling: | Der forventes et underskud på ca. 3,7 mill i 2022, hvoraf kursfald i skolens obligationer udgør 2,1 mil. Driftsunderskuddet forventes at være på kr. 1,5 mill. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om aktuel økonomi til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma: Præmisser for budget 2023 | | | |
| Tidsramme: | 25 min | Ansvarlig: | KWK |
| Bilag: | Bilag 4 Bud på aktivitet i 2023, Bilag 5 Økonomisk udvikling på Skive-Viborg HF&VUC | | |
| Sagsfremstilling: | Budgetprocessen løber over bestyrelsesmøderne i oktober, november og december. På dette bestyrelsesmøde ønskes præmisserne for budget 2023 drøftet og besluttet. Dvs. bl.a.   * Aktivitetsniveau * Beløb til lukningstruede afdelinger i budgettet * Forventning til resultat * Evt. investeringer/større udgifter | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen, at præmisserne for udarbejdelse af budget 2023 fastlægges. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Salg af skolens bygninger i Skive | | | |
| Tidsramme: | 30 min | Ansvarlig: | KWK/PMP |
| Bilag: | Bilag 6 Formidlingsaftale EDC Erhverv, Bilag 7 Projektoplæg | | |
| Sagsfremstilling: | Den tidligere bestyrelse gav formandskabet mandat til at undersøge mulighederne for at sælge bygningen i Skive i lyset af et faldende kursisttal og et godt tilbud fra VIA om leje af lokaler i læreruddannelsens bygninger i Skive, der kan reducere omkostningerne til bygningsdrift i Skive-afdelingen, samt styrke studiemiljøet.  Vi forhørt os hos Skive Kommune, om de vil være interesserede i at købe bygningen, hvilket de ikke er. Der er derfor blevet kontaktet to erhvervsejendomsmæglere i forhold til et evt. salg, hvor dialogen er fortsat med EDC Erhverv. De har udarbejdet en formidlingsaftale og et projektforslag, og vi har været positiv dialog med planafdelingen i Skive Kommune om nødvendig ændring af lokalplanen. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at give formandskabet og ledelse mandat til at igangsætte en salgsproces af bygningen i Skive og indgå en formidlingsaftale med EDC Erhverv om dette. Evt. salg skal behandles og godkendes i bestyrelsen. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansøgning om ASF-klasse | | | |
| Tidsramme: | 15 | Ansvarlig: | KWK |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Der er i finanslovsforslaget indregnet oprettelse af 6 nye ASF-klasser på landsplan – 3 stx og 3 hf. Der ønskes en indledende drøftelse af, om vi skal ansøge om et udbud af disse.  En ASF-klasse er til kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Der må være 12 kursister i en klasse, og skolen modtager derfor et forhøjet taxameter. Man kan søge om ASF-klasser, når ministeriet laver udbudsrunder.  Vi har før, med Viborg Kommunes støtte, søgt om en ASF-klasse. Det blev dog Skive College i vores område, der på dette tidspunkt fik tildelt en ASF-klasse på HTX. | | |
| Indstilling: | At bestyrelsen drøfter muligheden for at ansøge om udbud af en ASF-klasse | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |
|  |  | | |
| Status Strategi | | | |
| Tidsramme: | 5 | Ansvarlig: | PMP |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Skolens strategi udløber i 2022. Der er derfor brug for at igangsætte en strategiproces, og det foreslås derfor at lave et heldags strategiseminar mandag d. 6. februar | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge et heldags bestyrelsesseminar d. 6. februar. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |
|  |  | | |
| Julegaver til ansatte | | | |
| Tidsramme: | 10 | Ansvarlig: | PMP |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Bestyrelsen kan vurdere, at de ønsker at give de ansatte julegaver for f.eks. at honorere en særlig indsats i året løb. Man må ikke have en fast beslutning/politik om hvert år at give julegaver. Der har tidligere være givet julegaver til en værdi på kr. 400,- + moms. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage stilling til om ansatte skal have julegaver i 2022. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evt. | | | |
| Tidsramme: | 5 | Ansvarlig: | PMP |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

Der serveres kaffe/the og kage samt frugt til mødet. Evt. afbud sendes til [kentk@svhfvuc.dk](mailto:kentk@svhfvuc.dk) senest onsdag d. 12. oktober.

Mvh.

Kent West Kristensen Peter Møller Pedersen

*Rektor Bestyrelsesformand*