

REFERAT FOR

bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl. 17 – 19

Tilstede: Alle

Mødet afholdtes i Hvidovre.

Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse:

“Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet.”

Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted om optagelse, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op.

Pkt	Dagsordenstekst	Beslutningsreferat
1	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	<p>Referatet af 7. 11. blev underskrevet.</p> <p>Til det udsendte referatudkast vedr. 12DEC12 tilføjedes følgende til begyndelsen af punkt 4:</p> <p><i>DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet 'fysisk brev' men som mail og han havde overset e-mailen. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet.</i></p>

I det følgende refereres en del af mødet, fordi det skønnes at have principiell betydning for arbejdet i bestyrelsen:

Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var korrekt at sidste møde (12DEC12) var blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle møde bliver optaget uden de medvirkendes kendskab. Kenneth bekræftede at han havde optaget mødet den 12DEC12 og at han også var i færd med at lydoptage dette møde, den 7. februar.

KHB sagde, at han følte sig nødsaget til at kunne dokumentere de faktiske hændelser samt beslutninger på bestyrelsesmøderne. Da der efter KHB's opfattelse siden BM mødet den 12SEP12 (hvor HT afbrød møde for at tale med KHB om loyalitet) havde været gentagne uoverensstemmelser omkring udmøntning af resultatlønsaftalen.

DM fremførte at han ikke støttede denne handling, men at det sår vidt han ved formelt set er lovligt.

HT svarede at der er tale om et eklatant tillidsbrud og at en advokat må involveres. KHB svarede at det var nødvendigt for ham, og at han ville underrette ministeriet. KHB var af den opfattelse, at referaterne burde have været langt fyldigere. Hertil svarede HT at forretningsordenen fastlægger, at der skal udarbejdes beslutningsreferater.

Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt afstand fra KHB's fremgangsmåde og fra at møderne i det hele taget skulle optages.

Det diskuteredes, om mødet kunne fortsættes under det vilkår, at det blev optaget, men det besluttedes at færdiggøre mødet efter dagsordenen, idet det noteres, at kun KHB mente, at det var rimeligt at lydoptage møderne.

- 2 Drøftelse af Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. mailkorrespondance med MBU, jf. Kenneths mail af 15. januar 2013.

Kenneth gav på sidste bestyrelsesmøde udtryk for en mistænkeliggørelse af rektors

HT forklarede, at han havde ønsket dette punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi han var af den opfattelse, at bestyrelsen ved mødet den 12DEC12 havde afvist at fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente derfor ikke, at han kunne sige ja til at udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde haft mulighed for at ytre sig herom. Det var fra HT's side ikke en stillingtagen til, om logfilerne burde

håndtering af mail fra MBU, hvor ministeriet udbeder sig en redegørelse fra bestyrelsen om dens håndtering af rektors resultatløn.

Bestyrelsen tog klart stilling til, at den ikke ønskede at gå ind i en sådan mistænkeliggørelse.

Bestyrelsen skal derfor tage stilling til Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. MBU's mail.

udleveres eller ej. På den baggrund var det således efter HT's opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald skulle beslutte at udlevere filerne.

HT konkluderede at materialet udleveres ved at institutionens revision fremskaffer og fremsender det. PZ spurgte uddybende til materialet KHB ønskede. KHB gentog, at det han ønskede var præcis det, der stod i mailen 15JAN12 (tidligere fremsendt til bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig om e-mails mv. HT bekræftede dette.

3 Fremlæggelse af

- dokumentation for udbetaling af rektors resultatløn 2011-12
- Dokumentation vedr. Resultatløns kontrakter / Bonusordninger for ledelsen, herunder Elsebeth, Ingemai samt Lars. Jeg ønsker den dokumentation, der danner grundlag for udbetalingerne hvis en sådan findes, samt dokumentation for størrelserne af det udbetalte, samt udbetalingstidspunkterne.
- Dokumentation Vedr. Australien rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors rejse til Australien
- Dokumentation Vedr. Kina rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors og Elsebeths rejse til kina.
- Dokumentation Vedr. Udbuds materialet i forbindelse med indkøb af borde/stole samt den kontrakt/købsaftale, der er indgået i forbindelse med indkøb af borde/stole til Hvidovre herunder aftalen med indretningsarkitekten.

Materialet til de enkelte punkter er vedlagt eller fremsendt pr. post.

Det fremlagte materiale fremkaldte et antal kommentarer.

Intet besluttedes under dette punkt.

	Til orientering, subsidiært drøftelse.	
4	<p>Forslag til mødedatoer i bestyrelsen 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 20. marts ➤ 19. juni ➤ 25. september ➤ 11. december <p>alle dage kl. 17.</p>	De foreslåede datoer blev vedtaget.
5	Eventuelt	<p>PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrukket som administrationschef.</p> <p>PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv. tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles fyldestgørende.</p> <p>Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet.</p>

ILA/PZ 21FEB13

20/3-2014 En L. Bertelsen

Dennis Bleck

Finn Møller

Else Søgaard Knud

Maria Berling