

REFERAT Bestyrelsesmøde i HF & VUC

København Syd

Tid Mandag 02SEP19 1630-1830

Sted Hvidovre – Mødelokale 224 Penalhuset (2. sal)

Bestyrelsen:	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Mikkel Hvingtoft Kursistudpeget (Ej stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Kursistudpeget (Stemmeret.) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)
Ledelsen:	Selim Lalicic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU	Karina Bek, (KBB) Udd. Chef. Fls funkt.) (afbud) Peter Zinckernagel, rektor (PZ)

DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 24MAJ19 <i>01Bilag 02BM24MAJ19 Referat Endeligt</i>	Referatet blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer og rektor.
2	Referat vedr. Bestyrelsesbeslutning om leje af ny skole Amager og opsigelse af hidtidig lejekontrakt. <i>02Bilag 03BM Beslutning om ny skole JUL19</i>	<p>Beslutningsnotat vedlagt – alle har godkendt pr. mail. Det skal underskrives af bestyrelsen.</p> <p>Referatet blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer og rektor.</p>
3	Ny skole Amager	<p>Der blev givet en mundtlig status på projektet, og der blev orienteret om proces og tidsplan. Det skal siges, at tidsplanen er særdeles stram, og at det meget vel kan blive efterårsferien 2020 før vi flytter ind i skolen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at bevilge en ramme på 12 mio. kr. til egen investering i den nye skole på Amager Strandvej 390.</p>

		<p>Det besluttedes at ledelsen herudover disponerer op til 9 mio. kr. i indretningstilskud fra udlejer.</p> <p>Det besluttedes yderligere at bestyrelsen bemyndigede rektor til at finansiere (lægge ud) for udlejers indretningstilskud på op til 9 mio. kr. I alt kan der således komme et likviditetstræk på 21 mio. kr i en periode i 2020. Det har i hele projektets forarbejde været forudsat, at der kan komme et likviditetstræk i den størrelse. Det er også en forudsætning at ledelsen til enhver tid søger at minimere dette likviditetstræk.</p> <p>Det besluttedes at projektet på bestyrelsens vegne følges løbende af formandsskabet.</p>
4	<p>Evaluering af resultatkontrakt 2018-2019</p> <p><i>03 Bilag: Afrapportering af resultataftale 2018-2019</i></p>	<p>Rektor gennemgik punkt for punkt hovedindholdet i den den fremsendte evalueringsrapport (36sider) og svarede på spørgsmål Peter Zinckernagel deltog ikke ved behandling af resten af punktet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede – i rektors fravær - at udbetalingsprocenten skulle være 100% for resultatkontrakt 18-19 (helårsvirkning).</p> <p>Formanden orienterede om den nye cheflønsaftale (overenskomst) og fortalte at formandsskabet vil forhandle med rektor om en ny ansættelsesaftale ud fra den nye cheflønsaftale.</p> <p>Formanden orienterer efterfølgende bestyrelsen om resultatet af forhandlingen.</p>
	<p>Årsplan 2019-2020</p> <p><i>04 Bilag: Udkast til årsplan 19-20</i></p>	<p>Det besluttedes efter fremlæggelse og diskussion at godkende vedlagte udkast til årsplan/resultatkontrakt 19-20. Bestyrelsen anerkendte, at planen overordnet en god udmøntning af strategiens vigtigste punkter.</p> <p>Der forelagdes ikke et forslag til resultatkontrakt for det kommende år. Baggrunden herfor er den ændrede chefoverenskomst fra 01JAN19.</p>

		<p>Afhængig af udfaldet af forhandling af implementering af den nye cheflønsaftale arbejdes der fremover med en årsplan eller en resultatlønskontrakt. Hvis der ikke indgås ny aftale med rektor vil årsaftalen således blive justeret, så den opfylder kravene til en resultatlønskontrakt.</p> <p>Formanden vil efterfølgende orientere bestyrelsen om resultatet.</p>															
6	Økonomi 2019 <i>05 Bilag: Økonomirapport efter 1. halvår 2019</i>	<p>Bestyrelsen tog prognosen til efterretning.</p> <p>Økonomistatus efter 1. halvår 2019 og prognose 2019 er vedlagt. Det ser ud til, at vi har fået hånd om økonomien. Prognosen er nu et overskud på ca. 2 mio. kr.</p> <p>Vi endte med klart flere årselever i første halvår 2019, det har givet flere indtægter. Omkostningerne vil falde markant i andet halvår, fordi vi har sagt farvel til mange medarbejdere og også kan reducere omkostningerne til skolen i Hvidovre lidt. Det er for tidligt at sige, om vi får tilstrækkeligt mange elever i denne optageperiode til at holde skindet på næsen, men prognosen er at vi også for hele 2019 får et bedre elevresultat en ventet. Derfor er prognosen lige nu et plus på godt 2 mio. kr.</p>															
7	Mødeplan 2019-2020	<p>Følgende hovedmødeplan blev vedtaget for det kommende skoleår:</p> <table border="1"> <tr> <td>07NOV19</td> <td>1600-1800</td> <td>Budgetforuds & gennemførelse</td> </tr> <tr> <td>11DEC19</td> <td>1700-2130</td> <td>Budget og sammenkomst</td> </tr> <tr> <td>01APR20</td> <td>1600-1800</td> <td>Regnskab</td> </tr> <tr> <td>18-19 MAJ20</td> <td>1200-1230</td> <td>Årsseminar</td> </tr> <tr> <td>08SEP19</td> <td>1600-1800</td> <td>Årsplan</td> </tr> </table>	07NOV19	1600-1800	Budgetforuds & gennemførelse	11DEC19	1700-2130	Budget og sammenkomst	01APR20	1600-1800	Regnskab	18-19 MAJ20	1200-1230	Årsseminar	08SEP19	1600-1800	Årsplan
07NOV19	1600-1800	Budgetforuds & gennemførelse															
11DEC19	1700-2130	Budget og sammenkomst															
01APR20	1600-1800	Regnskab															
18-19 MAJ20	1200-1230	Årsseminar															
08SEP19	1600-1800	Årsplan															
8	Orientering fra Ledelsen	Intet at referere															
9	Eventuelt	Intet at referere.															

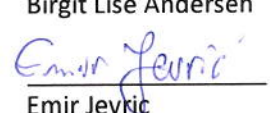

 Klaus Nørskov


 Birgit Lise Andersen

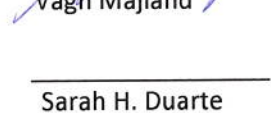

 Kirsten Annette Falk


 Vagn Majland


 Ozkan Kocak


 Emir Jevric


 Lars V. Christiansen


 Sarah H. Duarte


 Mikkel B. Hvingtoft

 Mikkel B. Hvingtoft
 HF OG VUC KØBENHAVN SYD
 ÅMARKVEJ 1, 2650 HVIDOVRE