

Skive-Viborg HF & VUC

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2018

Til stede: Peter Møller Pedersen, Mads Holm Christensen, Grethe Kirkeby Poulsen, Henning K. Poulsen, Claus Kjeldsen, Cirsten Justesen, Kaj O. Andersen, Lena Smed, Kristine Goul, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen og Erling Hansen.

Afbud: Kamilla Brøndum

Mads Holm Christensen var konstitueret som foreløbig møderleder og bød velkommen. Af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer var der en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrift af referat

Referatet blev underskrevet.

3. Konstituering af den nye bestyrelsen i perioden 1. maj 2018-31. april 2022

Indtil bestyrelsen konsituerede sig ledte den hidtige næstformand, Mads Holm Christensen, mødet.

I henhold til vedtægterne skulle bestyrelsen besætte to pladser ved selvsupplering. Der blev forslået, at den hidtidige formand, Peter Møller Pedersen, og det hidtige bestyrelsesmedlem, Cirsten Justesen, tildeltes disse to pladser.

De to kandidater ventede udenfor lokalet, mens de udpegede medlemmer af bestyrelsen samt medarbejder- og kursistrepræsentanter drøftede og besluttede, at Peter Møller Pedersen og Cirsten Justesen blev valgt til bestyrelsesmedlem.

Den samlede bestyrelse besluttede herefter at vælge Peter Møller Pedersen til formand og Mads Holm Chrisensen til næstformand. Herefter overtog formanden mødeledelsen.

Peter Møller Pedersen orienterede om den bestyrelsesevaluering som blev foretaget for ca. 1.5 år siden, hvor et af resultaterne var et ønske om, at vi inddrager bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og netværk i arbejdet med at varetage skolens interesser. Herefter blev der gennemført en uddybende præsentation af de enkelte deltagere.

4. Informationer

Kent orienterede om evt. kommende parkeringshus i Viborg. Erling og Kent har været til møde med bl.a. planchef Karl Johan Legaard og arkitekt Jørgen tryk fra Viborg Kommune omkring kommunens planer for udvikling af domkirkeområdet. I disse planer indgår også et parkeringshus på VUCs

parkeringsplads. Fra VUCs side er vi positive i forhold til at medvirke til projektet, men er også opmærksomme på en række problemstillinger, der skal løses i forhold til :

- funktion (at vi skal have parkeringsmuligheder under etableringen og i fremtiden og skal kunne bruge vores hovedindgang)
- æstetik (det skal ikke skæmme området eller vores hovedindgang),
- økonomi og ejerforhold

Derudover foreslog vi man kunne inddrage den ubenyttede asfalterede plads bagved svømmehallen ved CKU til parkeringsplads – ikke mindst for at afbøde problemer i en etableringsfase. Kommunen vil kontakte os, når der er nyt om projektet.

Der var et par enkelte uddybende spørgsmål som blev besvaret.

5. Parkanlæg i Skive – ”Pusterummet”

Kent orienterede om at han har deltaget i en workshop om ”Pusterummet” (mellem VUC og Sundhedshuset). Der er inviteret til en workshop 2 d. 15 maj, hvor lærere og kursister også er inviteret. I forhold til problematikkerne omkring den del af vores grund, der er en del af parken, arbejder regionen med at undersøge de juridiske aspekter af et mageskifte. De kan dog ikke nå at få dette udarbejdet inden bestyrelsesmødet. En mulighed er, at bestyrelsen giver formandsskabet mandat til at vurdere den løsning Region Midt udarbejder og tage beslutning om den. Det er vigtigt at få afklaret dette hurtigst muligt.

Bestyrelsen besluttede at give formandsskabet mandat til at træffe beslutning i forhold til løsning af grundproblematikken i Skive.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 og aktuel økonomi

Erling gennemgik den udsendte budgetopfølgning for januar kvartal 2018 som udviste at vi har opnået et resultat på – 2.809 t.kr. mod budgetteret et resultat på – 3.140 t.kr. eller en forbedring på 331 t.kr.

Det forbedrede resultat på 331 t.kr. kan forklares med lidt lavere aktivitet for 569 t.kr., besparelser på lønudgifter for 784 t.kr. og en mindre besparelser på øvrige omkostninger på 116 t.kr.

Den løbende aktivitetsopfølgning udviser, at vi ultimo april måned 2018 er på niveau med det budgetterede for april kvartal 2018.

Der var lidt drøftelser omkring den økonomiske udvikling, herunder det mindre fald i aktivitetsniveau i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

7. Datoer for kommende bestyrelsemøder

Følgende datoer blev fastlagt for afholdelse af bestyrelsesmøder:

- onsdag d. 26. september 2018 kl. 16.30-18.30 i Skive
- mandag d. 5. november 2018 kl. 16-18 i Viborg
- onsdag d. 12. december 2018 kl. 16-18 i Skive
- tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 16-18 i Viborg

- mandag d. 6. maj 2019 kl. 14-18 i Viborg

bestyrelsesmedlemmer inviteres i Outlook til møderne.

Herefter blev bestyrelsesmødet hævet og man påbegyndte bestyrelsesseminaret.

Underskrifter

Peter Møller Pedersen

Mads Holm Christensen

Kaj O. Andersen

Claus Kjeldsen

Cirsten Justesen

Lena Smed

Henning Poulsen

Grethe Kirkeby Poulsen

Kristine Goul

Kamilla Brøndum