31. maj 2023

# Referat

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 16. maj | Tidspunkt: | 16.30-19.00 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, Viborg, lokale B4 | | |
| Mødeleder: | Cirsten Justesen | | |
| Deltagere: | Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Cirsten Justesen, Laura Yüce Riis, Rene Holm, Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Roald Kiilerich, Kent West Kristensen, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, | | |
| Afbud: | Hanne Andersen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson | | |
| Referent: | Kent West Kristensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Referat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkendelse af dagsorden | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Dagsordenen godkendtes. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det rundsendte referat fra forrige møde skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Referatet blev underskrevet. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 1, 2 og 3 – brev og materiale fra ministeriet, bilag 4 Kvalitetssystem | | |
| Sagsfremstilling: | 1. ***Status på udpegning af nyt selvsupplerende medlem til bestyrelsen***  *Leder af 10CV, HU og BBU i Viborg, Roald Kiilerich har sagt ja til at blive udpeget som selvsupplerende medlem i skolens bestyrelse og indtræder i bestyrelsen d.d.* 2. ***Ansøgning om tilskud til økonomisk udfordrede afdelinger*** *Skolen har pr. 8. maj søgt om 1,7 mill. tilskud til drift af Skive-afdelingen. Der er i budget 2023 indregnet 600.000 i tilskud. Puljen for 2023 er i forbindelse med vedtagelsen af finanslov 2023 blevet hævet med 10 mill., så der i år er ca. 23 mill. i puljen til fordeling.* 3. ***Afrapportering i forhold til tilsyn (se bilag 1, 2 og 3)*** *D. 17. maj skal skolen indsende en redegørelse til ministeriet som en del**af kvalitetstilsynet med hf2. Det markerer også afslutningen på et rådgivningsforløbet, som skolens ledelse har deltaget i siden efteråret 2022 bl.a. med henblik på arbejde med data og opdatering af skolens kvalitetssystem. Den årlige selvevaluering er under udarbejdelse.* 4. ***Regler om kørselsgodtgørelse og honorar til bestyrelsesmedlemmer*** *Kent informerer på mødet om regler for kørselsgodtgørelse m.m. til bestyrelsesmedlemmer.* 5. ***Status på salg af bygningen i Skive*** *Kent giver status på slagsprocessen på mødet* | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage meddelelserne til efterretning | | |
| Referat: | Ad 4: KWK orienterede om honorar til for- og næstformand. Honoraret er bekendtgørelsesbestemt samt informerede om regler for og praktik i forhold til bestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse | | |
| Beslutning: | Ad 3: Det godkendtes, at formand og næstformand kan godkende selvevalueringen.  Ad 4: Seddel til kørselsgodtgørelse mailes ud med referatet.  Ad 5: Ændringer vedrørende salget håndteres af for- og næstformand, samt via mail til bestyrelsen.  Meddelelserne blev i deres helhed taget til efterretning af bestyrelsen. | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi | | | |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 5 Nyt overblik aktivitet uge 18, bilag 6 Budgetopfølgning maj, bilag 7 Grafer økonomi 7 maj | | |
| Sagsfremstilling: | Der er lavet økonomiopfølgning pr. 9.5, hvoraf det fremgår at skolens budget for 2023 fortsat forventes at holde. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage opfølgningen til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Bestyrelsen ønsker, at de nye grafiske fremstillinger også fremtidigt indgår i opfølgningen.  Opfølgningen blev taget til efterretning. | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status på processen omkring parkeringshus i Viborg og drøftelse af mandat i det videre arbejde | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 8 Vurdering fra Colliers | | |
| Sagsfremstilling: | Bedømmelsesudvalget, som Kent har deltaget i, har peget på [CUBOs projektforslag](https://viborg.dk/media/ubnnqlz0/forslag-fra-cubo-detblaa.pdf) som vinder af minikonkurrencen om udformning af parkeringshuset i Viborg. Den endelige vinder besluttes af byrådet i Viborg Kommune.  Vi har haft et første forhandlingsmøde om sag af grundstykke til bygning af parkeringshus og har fremlagt Colliers vurdering af grundstykket. Kommunen havde ikke en tilsvarende vurdering at præsentere. På mødet blev kommunens grundlæggende tilgang til en aftale dog skitseret. Et centralt spørgsmål er om skolen vil acceptere at lade permanent parkering på den ”børnehavegrunden” indgå i aftalen og derved reducere parkeringspladser i parkeringshuset.  Det blev på mødet aftalt, at kommunen kontakter skolen igen i uge 19 med henblik på forhandling.  Kent gav en redegørelse på mødet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte både rektors og forretningsudvalgets mandat i den videre forhandlingsproces. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: | Da Skive-Viborg HF&VUC grundlæggende er tilfreds med de nuværende parkeringsforhold besluttedes det, at vi forholder os afventende i forhold til kommunens forhandlingstilbud. Der er enighed i bestyrelsen om, at permanente parkeringspladser på ”børnehavegrunden” ikke skal indgå i handlen. Bestyrelsen ønsker fortsat at have fleksibilitet i forhold grundstykkets anvendelse- også på langt sigt. Når Kent modtager materiale fra kommunen, sendes det ud til bestyrelsen. | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma: strategidrøftelse: Opfølgning på bestyrelsesseminar (lukket punkt) | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 9 Handleplaner 23-24, bilag 10 VIND-modellen | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forslag til mødetidspunkter i efteråret 2023 | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Forretningsudvalget foreslår følgende mødedatoer i efteråret 2023:   * 26. september kl. 16.00-18.15 i Skive * 7. november kl. 16.00-18.15 i Viborg * 14. december kl. 16.00-18.15 i Viborg   Møderne starter fremover med en fælles bid brød og forlænges som en konsekvens heraf med 15 minutter, så møderne slutter 18.15. Denne ændring sker, fordi flere bestyrelsesmedlemmer ofte skal videre til andre arrangementer efter bestyrelsesmøderne og derfor ikke har tid til at deltage i den fælles spisning efter møderne. | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: | Det blev bemærket, at det ved spisning i forbindelse med møder er meget praktisk med smørrebrød. | | |
| Beslutning: | Mødeplanen blev vedtaget. Dog udvides mødet den 26. september med én time, således at det er fra 16-19.15.  Der var tilslutning til den ændrede mødestruktur. | | |
| Kommunikation: |  | | |

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

Underskrifter

Cirsten Justesen Rene Holm

Formand Næstformand

Klaus Hansen Ole Faarkrog-Søgaard

Thue Grum-Schwensen Henning Poulsen

Mads Ø. Christensen Laura Yüce Riis

Roald Kiilerich