

Indholdsfortegnelse

1	Referat.....	2
2	Økonomi	2
2.1	R2014	2
2.2	BR2015	2
3	Skærpede krav til vores økonomi	3
3.1	Omprioriterings begrænsning.....	3
3.2	Dispositionsbegrænsning	3
3.3	Kørsel	3
4	Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET	3
5	HF udvalget.....	4
6	Kursistoptag	4
7	Office 365	5
8	Bygninger.....	5
9	Tilstedeværelse og tidsregistrering	5
9.1	Tilstedeværelse.....	5
9.2	Tidsregistrering	5
10	Personale LUKKET	6
11	Øvrige	6
11.1	Kantine.....	6
11.2	Udtræden af bestyrelsen	6
12	Eventuelt	6

Bestyrelsen: Ole Husum	udpeget af Djurslands Erhvervsråd
Lars Sørensen	udpeget af kommuneforeningen
Peter Krog-Meyer	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen	selvsupplering
Jens Kappel Hansen	udpeget af personalet
Erik Leimand	udpeget af personalet
Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa med
Vakant	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Referat

Referat 41 er (næsten) godkendt, men der mangler underskrifter.

I godkendelsen af referat 41 kom der en problematik omkring, at Erik efterfølgende ønskede tilføjet ordet *flertal* tilføjet i beslutningspunkt 10.2, således at der kom til at stå følgende i referatet:

”Bestyrelsens flertal ønsker i lighed med Moderniseringsstyrelsen stor tilstedeværelse på skolerne. Bestyrelsens flertal ønsker, at begge lærergrupper arbejder efter de samme tilstedeværelsesregler. Bestyrelsens flertal besluttede, at HF lærerne arbejder efter følgende ramme. ”

Formandskabet har efterfølgende gjort opmærksom på, at vi i bestyrelsesreferatet ikke skal skrive *flertal* i referatet, idet formanden ved punktets behandling blev spurgt om, hvorvidt bestyrelsen ønskede afstemning om punktet. Hvis bestyrelsen ikke kan blive enige, foretrækker formandskabet en afstemning.

Forstanderen indstiller at bestyrelsen redigerer i referat 41, så der ikke står *flertal*. Alternativt afholdes der afstemning om punktet. Efterfølgende korrigeres referat 41

Godkendelse og underskrift af referat 41

Referat 41 tilrettes under punkt 10.2, således at ordet ”flertal” udelades. I stedet afholdte bestyrelsen afstemning, og der vil derfor fremgå, at punkt 10.2 blev besluttet med et flertal bestående af Ole Husum, Peter Krog-Meyer og Lars Sørensen. Imod stemte Jens Kappel Hansen. Stig Toftgaard Jensen og kursistrepræsentanterne var fraværende ved afstemningen.

2 Økonomi

2.1 R2014

UVM har gennemgået vores årsrapport og revisionsprotokollat 2014. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.2 BR2015

Udmelding på bestyrelsesmøde 41 af 8. juni vedrørende vores økonomi for B2015 fastholdes. Her blev det oprindelige budget på 1.050.000 kroner nedjusteret til 516.000 kroner. Bilag vedlagt.

Økonomichefen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

3 Skærpede krav til vores økonomi

3.1 Omprioriterings begrænsning

Som det fremgår af vedlagte brev fra uvm af 28. august 2015, skal vi være med til at bidrage til frigørelse af ressourcer via effektiviseringer med et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt svarende til 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017, 6 pct. i 2018 og 8 pct. i 2019. I modsætning til os skal erhvervsskolerne ikke bidrage på deres grundforløb. Hvert procentpoint svarer til omkring 330.000 kroner med vores nuværende økonomi.

Vi bliver derfor beskåret med 660.000 kroner i 2016, i 2017 med 1,32 millioner kroner, i 2017 med 1,980 millioner kroner og i 2019 med 2,64 millioner kroner.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

3.2 Dispositionsbegrænsning

Som bekendt har vi fået pålagt en dispositionsbegrænsning i 2015 på én procent af vores tilskud. Vi kan også fremover modtage dispositionsbegrænsninger ud over omprioriterings begrænsninger.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

3.3 Kørsel

Rigsrevisionen har adviseret, at de vil sætte fokus på bl.a. kørselsbemyndigelse, repræsentation og rejser.

Af referatet for bestyrelsesmøde 6 af den 2. april 2008 besluttede et flertal i bestyrelsen, at al kørsel på skolen skulle foregå til høj takst. Hvorvidt kørsel i egen bil skulle foregå til høj eller lav takst er ikke blevet taget op på øvrige bestyrelsesmøder, og VUCD har således altid kørt til høj takst.

I 2015 er den høje takst 3,70 kroner per kilometer, og den lave takst er 2,05 kroner.

Det kræver en personlig bemyndigelse fra forstanderen til ansatte, såfremt der skal køres til høj takst. Forstanderen har derfor i september 2015 sendt en sådan bemyndigelse til alle ansatte.

Bemyndigelsen til kørsel til høj takst til forstanderen skal gives af bestyrelsen.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger alle ansatte inklusive forstanderen til at kørsel i egen bil honoreres med høj takst

Bestyrelsen godkendte kørsel til høj takst for alle ansatte inklusive forstanderen

4 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET

5 HF udvalget

Den 1. december 2014 blev der i forbindelse med den daværende regerings udspil *gymnasier til fremtiden – parat til at læse videre* nedsat et HF udvalg. Kommissoriet omhandlede en styrkelse af det faglige niveau og sikring af målrettede uddannelsesvalg. Den 24. august kom HF udvalget med deres anbefalinger, der er vedlagt. Det bemærkes, at HF udvalget er rettet mod HF2, men det forventes, at det også vil smitte af på HF enkeltfag.

- Anvendelsesorienteret
- Opdeling i spor
- Vinteroptag
- Flere fag på B niveau
- Forøgelse af dansk lektioner
- Krav til feed back
- Systematisk løbende evaluering med eleven / synlighed og sammenhæng i læring
- Progression i arbejdsvaner og studiekompetencer
- Nyttænke prøverne – begrænse prøveperioden
- Længere skoledage

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

6 Kursistoptag

Ved en sammenligning af august 2015 med august 2014 har vi oplevet tilbagegang.

På HF har vi i august 2015 registreret 185 cpr. personer mod 260 i 2014. Det er specielt Grenaa, der har mistet HF kursister.

Fremmødet på HF i Grenaa er ustabil, hvorimod det er meget flot i Hornslet.

Vi har i perioden oplevet en stor fremgang på AVU kursister.

Desuden starter vi et fleksforløb den 19. oktober, hvor der undervises i færre timer på skolen, og hvor vi gennemfører en stor del af undervisningen som e-læring. Da der ikke er plads på Kannikegade, skal fleksholdet gå på Vestervej.

På FVU har vi i perioden realiseret en tilbagegang på omkring 3 procent og på OBU omkring 20 procent. Vi har nedlagt OBU hold, hvor vi ikke oplevede progression i læringen.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

7 Office 365

VUCD er ved starten af dette skoleår overgået til Office 365, og der er blevet udleveret bærbare pc til alle ansatte. Samtidigt er de stationære pc i vid udstrækning blevet udfaset. Samlet er det en investering på 550.000 kroner.

På SU mødet den 21. september fremgår af vedlagte evaluering på HF, at vi fortsat er i en implementeringsfase.

Økonomichefen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

8 Bygninger

På grund af færre kursister på Vestervej flytter lærernes arbejdsrum fra den øverste etage til stue etagen. Samtidigt etableres der et fælleskontor på første sal til forstanderen, Kasper og Betina. Det hele forventes at være på plads inden udgangen af oktober.

Vi har fået ny kantinebestyrer i Hornslet.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

9 Tilstedeværelse og tidsregistrering

9.1 Tilstedeværelse

Alle skolens lærer arbejder nu efter de samme tilstedeværelsesregler, hvor det væsentligste kriterier er en seneste mødetid kl. 8.30 og en tilstedeværelsestid på 31,5 timer per uge for en fuldtidsansat.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

9.2 Tidsregistrering

Overarbejde/merarbejde bliver løbende registreret jævnt før vedlagt bilag fra AVU og HF.

- Der registreres løbende i Nemtid – enten manuelt eller med brik
- Der sker en ajourføring hver måned, *månedsafslutning*
- Månedsafslutningsdokumentet underskrives, scannes og sendes til afdelingslederen

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning. Erik ønskede evaluering af tilstedeværelsen på et senere tidspunkt samt opsat succeskriterier for de gældende arbejdstidsregler. I relation til tidligere arbejdstidsregler, ønsker den eksterne del af bestyrelsen med de nuværende tilstedeværelsesregler at sikre, at der ikke er overarbejde, at lærerne er mere sammen med kursisterne, optimal vidensdeling og læringsfællesskaber, og at de nuværende regler følges.

10 Personale LUKKET

11 Øvrige

11.1 Kantine

Kantinen i Hornslet bliver nu drevet af caféen Amanda.

Økonomichefen giver en orientering

11.2 Udtræden af bestyrelsen

Kursistrepræsentanterne Jens Christian Juul Dolmer og Kathrine Thorsen Rasmussen blev begge HF studenter juni 2015. Inden det kommende bestyrelsesmøde den 14. december vil der blive fundet to nye kursistrepræsentanter

Forstanderen giver en orientering

12 Eventuelt

- **Ole Husum deltog den 15. september i en konference for formænd og øverste leder på VUC toplederseminar. Ole orienterede om diverse indlæg, og der er vedlagt slides fra et indlæg af Jørgen Søndergaard fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd), der omhandler større vidensdeling og læringsfællesskaber. Forstanderen deltog ikke i konferencen**

Ole Husum

Lars Sørensen

Peter Krog-Meyer

Stig Toftgaard Jensen, afbud

Jens Kappel Hansen

Erik Leimand

Kursistrepræsentant, vakant

Kursistrepræsentant, vakant