

Indholdsfortegnelse

1	Konstituering.....	2
1.1	Konstituering	2
1.2	Vedtægter og forretningsorden.....	2
1.3	VEU valg.....	2
1.4	Overdragelse af personaleansvar.....	2
1.5	Mødestruktur	2
2	Status på skolen.....	3
2.1	Status	3
2.2	R2013 og B2014.....	3
2.3	APV	4
2.4	Bygninger	4
2.5	Driftsoverenskomster	4
3	To årigt HF.....	4
4	Fremtidsplaner	5
5	Mødedatoer	5
6	Eventuelt	5

Bestyrelsen: Ole Husum, OH	udpeget af Djurslands Erhvervsråd
Kasper Bjerregaard	udpeget af kommuneforeningen
Peter Krog-Meyer	udpeget af Region Midt
Vakant	selvsupplering
Anne Monrad Olsson	udpeget af personalet med stemmeret
Tue Arnkil Jørgensen	udpeget af personalet uden stemmeret
Jens Christian Juul Dolmer	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Kathrine Thorsen Rasmussen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Konstituering

1.1 Konstituering

Bestyrelsen skal konstitueres.

Konstitueringen foretages af det ældste medlem i den kommende bestyrelse.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand, selvsuppleringsplads og eventuel deltagelse af øvrige personer i bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde

- **Formand, Ole Husum**
- **Næstformand, Kasper Bjerregaard**
- **Selvsupplering, Stig Toftgaard Jensen**
- **Øvrig deltagelse. Økonomichefen deltager i møderne. Øvrige kan indkaldes ad hoc**

1.2 Vedtægter og forretningsorden

Forstanderen gennemgår vedtægter og forretningsordenen.

Forstanderen indstiller, at vedtægter og forretningsordenen godkendes

Vedtægter og forretningsordenen blev godkendt

1.3 VEU valg

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til VEU Centerrådet. Kasper Bjerregaard er vores nuværende repræsentant. Forstanderen orienterer om VEU samarbejdet.

Forstanderen indstiller, at der vælges en VEU repræsentant

Kasper Bjerregaard blev valgt som VEU repræsentant

1.4 Overdragelse af personaleansvar

Det er normal kutyme, at bestyrelsen overdrager personaleansvaret til forstanderen.

Forstanderen indstiller, at personaleansvaret – herunder ansættelser og afskedigelser – overdrages til forstanderen

Personaleansvaret blev overdraget til forstanderen

1.5 Mødestruktur

For at sikre så effektive og aktuelle møder for bestyrelsen som muligt indstiller forstanderen

- **Referat udfærdiges som vedlagte med indstillinger**
- **Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af formand og forstanderen**

- **Medmindre andet er aftalt udsendes dagsorden før et bestyrelsesmøde, således at der er en weekend imellem udsendelse og møde**
- **Input til emner på bestyrelsens møde skal være formanden og forstanderen i hænde før udsendelse af dagsorden**
- **Referatet bliver af personale- og konkurrencehensyn opdelt i et åbent referat til offentliggørelse og et lukket referat, der kun er tilgængeligt for bestyrelsen**
- **Så vidt muligt underskrives referatet umiddelbart efter mødet. Herefter offentliggøres den åbne del af referatet**

Alle punkterne blev godkendt, idet det sidste udgår og erstattes af dette

- **Efter mødet udsender forstanderen hurtigst muligt referat til bestyrelsen via mail, hvorefter bestyrelsen hurtigst muligt sender godkendelse/kommentarer retur. På det efterfølgende bestyrelsesmøde underskrives referatet**

2 Status på skolen

2.1 Status

Forstanderen gennemgår en status for VUC Djursland. Herunder lidt historie - til hvor vi er i dag. Nedenstående punkter indgår også i den samlede status.

Forstanderen giver en orientering

Den nyvalgte bestyrelse fik hver udleveret en mappe med følgende indhold

- **Bestyrelsen**
- **Vedtægter / forretningsorden**
- **Fagudbud**
- **Takstkatalog**
- **Institutionslov og register**
- **Personaleliste / organisationsplan og opgavefordeling**
- **Lønpolitik**
- **Resultatløn**
- **Uddannelsesudvalg**
- **Driftsoverenskomst**
- **VEU**

Orienteringen blev taget til efterretning

2.2 R2013 og B2014

Regnskab 2013 er godkendt af den forrige bestyrelse, og derfor gennemgås regnskabet kun i hovedtræk af forstanderen. Regnskabet vedlægges som bilag sammen med revisionsprotokollat af 20. marts 2014. Regnskabet er offentligt, hvorimod revisionsprotokolatet kun er til bestyrelsens brug, og det må ikke offentliggøres.

Budgettet for 2014 samt tankerne bag gennemgås af forstanderen.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.3 APV

VUC Djursland har gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) i første kvartal 2014.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.4 Bygninger

VUC Djursland er spredt på fem adresser

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.5 Driftsoverenskomster

På FVU området har vi driftsoverenskomst med Viden Djurs og AOF Randers.

På OBU området har vi driftsoverenskomst med AOF Randers.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

3 To årigt HF

I relation til kravene fra undervisningsministeren skal VUC Djursland realisere minimum 40 kursister til HF2 inden den 1. august 2014. Det er vurderingen, at vi vil kunne opnå et optag på et sted mellem 30 og 40 kursister, og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte med vores optag af HF2 kursister.

Forstanderen giver en orientering og indstiller, at bestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte optaget af HF2 kursister, eller om vi skal melde tilbage til Ministeriet for Børn og Undervisning, at vi ikke forventer at nå vores mål, og at vi derfor ønsker at nedlægge HF2.

Bestyrelsen besluttede, at vi starter HF2 op i august 2014 uanset antal tilmeldinger. Dags dato er der 24 tilmeldte på HF2. Vi skal fortsætte vores markedsføring, og vi skal hurtigt indkalde de optagne kursister til et orienteringsmøde vedrørende HF2, så der ikke hersker tvivl om, at HF2 starter i august 2014.

4 Fremtidsplaner

Forstanderen og tidligere bestyrelsesmedlemmer gennemgår skolens strategiske overvejelser hidtil.

Forstanderen med mere giver en orientering Orienteringen blev taget til efterretning

5 Mødedatoer

Bestyrelsen har som udgangspunkt fire møder per år. Det anbefales, at vi finder én mødedato inden sommerferien og fire datoer for skoleåret 2014/2015.

Husk kalender.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen får fastlagt møder frem til og med første halvår 2015

Bestyrelsen aftalte følgende møder

- **Den 18. juni 2014 kl. 15.00 – 18.00 i Hornslet**
- **Den 22. september 2014 kl. 15.00 – 18.00 på Vestervej**
- **Den 15. december 2014 kl. 15.00 – 18.00 på Kannikegade**
-
- **Den 23. marts 2015 kl. 15.00 – 18.00 på Nytorv**
- **Den 8. juni 2015 kl. 15.00 – 18.00 i Hornslet**

6 Eventuelt

Tue spurgte forstanderen om, hvordan skolereformen vil få indflydelse på AVU-lærernes fremtidige arbejdsforhold.

Forstanderen svarede, at der arbejdes på det i øjeblikket, og der sker ingen udmelding før AVU lederen og forstanderen har en fælles forståelse af indholdet i udmeldingen. Det sker inden vi går på sommerferie.

Ole Husum

Kasper Bjerregaard

Peter Krog-Meyer

Vakant

Anne Monrad Olsson

Tue Arnkil Jørgensen

Jens Christian Juul Dolmer, afbud

Kathrine Thorsen Rasmussen