

### Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af referat 57 .....	2
2	Ændringer i bestyrelsens sammensætning .....	2
3	Kursister .....	2
3.1	Kursiststatus .....	2
3.2	Eksamen .....	3
3.3	Translokation.....	3
4	FGU, LUKKET.....	4
5	Økonomi.....	4
6	Personale, LUKKET .....	4
7	Resultatløn, LUKKET .....	5
8	Replik, LUKKET .....	5
9	Bestyrelsesmøder i 2019/2020.....	5
10	Eventuelt .....	5

Bestyrelsen: Ole Husum, formand	udpeget af Business Djursland
Peter Krog-Meyer	udpeget af kommuneforeningen
Ingrid Boldsen	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen, næstformand	selvsupplering
Line Aaen	udpeget af personalet
Jens Kappel Hansen	udpeget af personalet
Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Marcus Koretke Mortensen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent
Afbud: Line Aaen	
Marcus Koretke Mortensen	

## 1 Godkendelse af referat 57

Referat 57 er blevet godkendt af Ole Husum, Stig Toftgaard Jensen, Peter Krog-Meyer og Line Aaen og Marcus Koretke Mortensen.

### Godkendelse og underskrift af referat 57

Referat 57 blev underskrevet

## 2 Ændringer i bestyrelsens sammensætning

Ved valget til bestyrelsen i maj 2018 blev der på VUCD opstillet tre kandidater og valgt to medarbejderrepræsentanter. Det forventes, at suppleanten indtræder i bestyrelsen, og punktet er sat på SU dagsorden torsdag den 6. juni.

På grund af afsluttende eksamen har Marcus Koretke Mortensen ønsket at udmelde sig af bestyrelsen.

### Forstanderen giver en orientering

I henhold til beslutning på SU 37 af 6. juni 2019 blev Jens Kappel Hansen udpeget til bestyrelsen som medarbejdervalgt repræsentant uden stemmeret. Jens deltog i bestyrelsesmødet. Da kursistrepræsentant Marcus Koretke Mortensen udmeldte sig af bestyrelsen kort tid før bestyrelsesmødet, kunne kursisterne ikke nå at udpege en ny repræsentant i stedet for Marcus.

Ole Husum bød Jens Kappel Hansen velkommen i bestyrelsen.

## 3 Kursister

### 3.1 Kursiststatus

Vi nærmer os afslutningen på skoleåret 2018/2019, og vi er begyndt at optage kursister til opstart i august.

### Forstanderen orienterer om status (antal) på vores kursister samt kursistoptag

#### Kursiststatus HF

(Parentesen angiver holdstørrelse på samme tidspunkt i 2018)

Grenåa.	Første års hold 7-11	(13-14)
	Andet års hold 11-16	(20-31)

Hornslet.	Første års hold 1-2	(11 samf. – 18 dansk)
	Andet års hold 6-9	(19-20 mediefag)

Der bliver øget kampagne i området omkring Hornslet.

### **Kursiststatus, AVU**

**Grenaa, antal optagede: 41**

**Hornslet, antal optagede: 82**

**Vi afventer fortsat optag, og normalt kommer en del til studievejledningen i Grenaa lige før og efter sommerferien. Men for en sikkerheds skyld har vi sat gang i en kampagne i Grenaa og Norddjurs for at sikre viden om, at VUC fortsat eksisterer.**

### **Kursiststatus, OBU**

**Holdene fra i år forventes at fortsætte med stort set samme antal og tidspunkter til næste år. Optaget/oprettelse af hold sker medio juni. I alt ca. 40 kursister.**

### **Konklusion**

**Traditionelt kommer mange af vores kursisttilmeldinger i august måned, og tallene skal derfor tages med et vist forbehold. Når de to skoler sættes i relation til hinanden vil Grenaa få flest HF kursister, og Hornslet vil få flest AVU kursister.**

**VUCD har indgået i et fjernundervisningssamarbejde med Aarhus VUC, hvor Aarhus står for det meste arbejde, men kursisterne tæller med hos VUCD, og vi modtager også betaling for den del, som VUCD står for.**

## **3.2 Eksamen**

VUCD er godt i gang med eksamen

**Forstanderen giver en status på eksamen**

### **HF**

**Eksamen forløber fint, men selv om de fleste kursister kommer til eksamen, skal vi have sygeeksamen efter sommerferien.**

### **AVU**

**Alt forløber som det skal, og der er generelt et godt fremmøde. De skriftlige prøver blev afholdt i uge 21, og de mundtlige afholdes i uge 23, 24, 25 og 26 (ma-ti).**

**De skriftlige prøver oplevede i Grenaa fuld tilstedeværelse ved de skriftlige prøver i dansk og matematik, og ellers var det typisk 2-5, der ikke mødte i begge afdelinger ved de forskellige prøver. Så i alt rigtigt godt fremmøde til prøverne.**

## **3.3 Translokation**

Den 26. juni kl. 10.00 afholdes translokation (AVU) på Kannikegade.

Den 28. juni kl. 10.00 afholdes translokation (AVU og HF) i Hornslet og kl. 13.00 i Grenaa (HF).

Vi prøver noget nyt i år, hvor folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, der er arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokratiet, holder translokationstalerne i Hornslet og Grenaa. Udgangspunktet vil blive med fokus på uddannelse inklusive, hvad vi fremover kan forvente os af det nye folketing.

## **Forstanderen giver en orientering**

### **Orienteringen blev taget til efterretning**

## **4 FGU, LUKKET**

## **5 Økonomi**

Som det fremgår af årsregnskabet 2018, opnåede VUCD en soliditetsgrad på 63,0 - en likviditetsgrad på 87,0 og en overskudsgrad på 0,79. Nøgletallene kan oversættes til, at VUCD er et meget solvent VUC, og VUCD har sandsynligvis de flotteste nøgletal i sektoren. Det forventes, at omprioreringsbidraget på 2 procent falder bort i 2020. Desuden har VUCD ikke haft fjernundervisning eller bindinger til nye store bygninger etc., og det betyder, at VUCD også fremadrettet vil stå i en positiv økonomisk situation.

Det optimale for VUCD vil være, at vi i 2020 fremover kan opnå en overskudsgrad i niveauet 2 procent. Bliver overskudsgraden i stedet negativ, har VUCD økonomi til at modstå dette i en længere periode.

I 2019 budgetterer vi med et underskud på 543.000 kroner.

Økonomichefen har tidligere deltaget på bestyrelsens møder, og bestyrelsen kan overveje, hvorvidt den ønsker, at økonomichefen fremadrettet skal deltage i bestyrelsesmøderne, alternativt deltage ad hoc i møderne eller slet ikke.

### **Forstanderen giver en orientering, og det drøftes hvorvidt økonomichefen kan deltage fremadrettet i bestyrelsesmøderne**

**Forstanderen orienterede om, at forventninger til R2019 fortsat holder. Såfremt Nytorv bliver solgt vil VUCD få forbedret likviditeten og komme ud med et positivt resultat.**

**Generelt vil der ske omkostningsminimeringer, efterhånden som vi går fra fem matrikler til to skoler. Desuden ser vi på f.eks. solceller til Hornslet, hvilket vil være med til at reducere driftsomkostningerne yderligere.**

**Bestyrelsen besluttede, at økonomichefen kunne deltage ad hoc efter bestyrelsens behov på bestyrelsesmøderne.**

## **6 Personale, LUKKET**

## 7 Resultatløn, LUKKET

## 8 Replik, LUKKET

## 9 Bestyrelsesmøder i 2019/2020

Som udgangspunkt foreslår forstanderen følgende tider til bestyrelsesmøder i 2019/2020.

- Torsdag den 26. september kl. 15.00 i Hornslet
- Onsdag den 4. december kl. 15.00 i Grenaa
- Torsdag den 26. marts kl. 15.00 i Hornslet
- Tirsdag den 9. juni kl. 15.00 i Grenaa

**Forstanderen indstiller, at bestyrelsen aftaler møder i skoleåret 2019/2020**

**Mødedatoerne blev godkendt**

## 10 Eventuelt

**Ingrid Boldsen var forsinket, og bestyrelsesmødet var afsluttet, inden Ingrid nåede frem. Herefter gik forstanderen alle punkterne igennem med Ingrid.**

---

Ole Husum,

---

Peter Krog-Meyer

---

Line Aaen

---

Vakant

---

Ingrid Boldsen

---

Stig Toftgaard Jensen

---

Jens Kappel Hansen

---

Vakant