

Indholdsfortegnelse

1	Velkommen til to nye kursistrepræsentanter	2
2	Referat	2
3	Godkendelse af regnskab 2015	2
4	Rigsrevision og sparsommelighed	2
4.1	Rigsrevision.....	2
4.2	Sparsommelighed udmøntning.....	3
4.3	Katalog til mulig sparsommelighed.	3
5	B2016.....	4
6	Personale. LUKKET	4
7	Status på bygningsstrategi, LUKKET.....	4
8	Bestyrelsesmøder i skoleåret 2016/2017.....	4
9	Eventuelt	5
10	Eventuelt (LUKKET).....	5

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
Stinne Thorup Bæk	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Sacha Hornstrup Christensen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 44 for VUC Djursland den 050416 kl. 15.00 – 18.00 i Hornslet, Rosenholmvej 51

1 Velkommen til to nye kursistrepræsentanter

Stinne Thorup Bæk, Grenaa – og Sacha Hornstrup Christensen, Hornslet indtræder som kursistrepræsentanter i bestyrelsen for VUC Djursland.

Bestyrelsesformanden byder velkommen

De to kursistrepræsentanter indtrådte i bestyrelsen

2 Referat

Referat 43 er godkendt, men der mangler underskrifter.

Godkendelse og underskrift af referat 43

Referat 43 blev underskrevet

3 Godkendelse af regnskab 2015

Revisionsfirmaet Ernst og Young (EY) gennemgår regnskabet for 2015 i samarbejde med forstanderen for VUC Djursland.

Forstanderen indstiller R2015 til godkendelse

R2015 blev godkendt. Bestyrelsen bemyndigede Torben Hollingdal til at godkende regnskabet med den digitale signatur.

4 Rigsrevision og sparsommelighed

4.1 Rigsrevision

I Danmark er der 31 VUC, hvoraf de syv er fusioneret med andre skoler. De resterende 24 selvejende VUC modtog i efteråret 2015 en henvendelse om, *at Rigsrevisionen ville udføre en fokuseret revision af Voksenuddannelsescentrene i Danmark. VUC'erne blev bedt om at indsende forskellige interne budget-dokumentationer. Ud fra gennemgang af de forhold har Rigsrevisionen foretaget en kvalificeret udvælgelse af 16 VUC'er. Dvs. at Rigsrevisionen ikke har fundet anledning til at spørge yderligere indtil revisionen af forhold på otte VUC'er.*

VUC Djursland var således et af de otte VUC, hvor rigsrevisionen ikke fandt anledning til at søge yderligere information.

Rigsrevisionen har i februar 2016 offentliggjort en rapport vedrørende *beretning til statsrevisorerne om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter* i VUC sektoren.

Herunder kom der bl.a. følgende bemærkninger.

- Kontering. Der er bemærkninger til konteringsproceduren på 13 ud af 24 VUC'er (54%).
- Kørsel. Der er bemærkninger til kørselsbemyndigelserne på 11 ud af 24 VUC'er (46%).
- Repræsentation. Der bemærkninger til repræsentation ved 8 ud af 24 VUC'er (33%).
- Rejser. Rigsrevisionen har bemærkninger til 9 ud af 24 VUC'er (38%).
- Øvrige forhold. Rigsrevisionen mener ikke, at det er kutyme i staten at betale for ansattes mad og drikke ved fester (3 ud af 24 VUC'er (13%)). Rigsrevisionen finder ikke, at det er inden for VUC'ets formål at give gaver e.l. til private mærkedage, herunder julegaver (6 ud af 24 VUC'er (25%)).

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.2 Sparsommelighed udmøntning

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fremsendt diverse retningslinjer.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.3 Katalog til mulig sparsommelighed.

Ved en gennemlæsning af *Beretning til Statsrevisorerne om voksenuddannelsescentrenes administration- og lønudgifter* af februar 2016 går ordet sparsommelighed igen.

Imidlertid har VUC Djursland altid optrådt sparsommeligt, og der har altid været fokus på løn (inklusive tillæg), administration af kørsel, tjenesterejser, repræsentation, personalegoder- og aktiviteter.

Ledelsen arbejder ud fra en hypotese om, at VUC Djursland kan blive pålagt regler, der kan udmønte sig i yderligere sparsommelighed på flere områder.

Ledelsen har udarbejdet et besparelseskatalog, der fremgår af vedlagte bilag til punktet. Det er ledelsens vurdering, at flere af de omtalte punkter i katalogets besparelsesforslag har væsentlig indflydelse på arbejdsmiljøet. For stort set hver besparelse, der bliver gennemført, vil VUCD blive en mindre attraktiv arbejdsplads.

Besparelsesforslagene i vedlagte katalog/bilag skal ikke ses som ledelsens anbefalinger til gennemførelse men derimod som en *buffer*, som VUCD kan gøre brug af, såfremt VUCD på sigt risikere at udmønte et negativt årsresultat.

Forstanderen giver en orientering

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 44 for VUC Djursland den 050416 kl. 15.00 – 18.00 i Hornslet, Rosenholmvej 51

Bestyrelsen betragter også besparelseskataloget som en *buffermulighed*, og der er ingen ønsker om at offentliggøre eller arbejde videre med katalogets forslag.

Bestyrelsen besluttede at VUCD kan opsige samarbejdet med IT Supportcentret, hvis ledelsen finder det relevant

5 B2016

På bestyrelsesmøde 43 den 14. december godkendte bestyrelsen budgettet for 2016. Der er ingen ændringer til dette B2016.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

6 Personale. LUKKET

7 Status på bygningsstrategi, LUKKET

8 Bestyrelsesmøder i skoleåret 2016/2017

Bestyrelsens møder i skoleåret 2016/2017 skal aftales.

Ud fra den foreløbige aktivitetsplan er der følgende forslag til møder i 2016/2017 fra kl. 15.00 – 18.00

- Tirsdag den 27. september, Vestervej
- Onsdag den 14. december, Kannikegade (herefter julefrokost)
- Mandag den 3. april, Hornslet (regnskabsafslutning)
- Torsdag den 8. juni

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen fastlægger bestyrelsesmøderne for skoleåret 2016/2017

Ovenstående møder blev vedtaget

9 Eventuelt

- Kønsræssig sammensætning i bestyrelsen

EY har gjort VUCD opmærksom på, at bestyrelsen ikke har udarbejdet en politik for bestyrelsens kønsræssige sammensætning.

På det næste bestyrelsesmøde vil ledelsen fremlægge forslag på en politik

10 Eventuelt (LUKKET)

Ole Husum

Peter Krog-Meyer

Jens Kappel Hansen

Sascha Hornstrup Christensen

Lars Sørensen, Afbud

Stig Toftgaard Jensen

Erik Leimand

Sacha Hornstrup Christensen