

Beslutningsreferat af 43. bestyrelsesmøde

07.12.2016

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, John Westhausen, Ellen Krogh, Rie Nielsen, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Christian Emil Gottlieb og Natasja Andersen

Afbud: Kirsten Mogensen**Øvrige deltagere fra KVUC:** Anita Lindquist, Henrik Sevaldsen, Micky Sørensen og Ali Qais**Rektor:** Søren Fersløv Andersen**Sekretariat:** Helle Rønne**Særligt indbudte:** Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Orientering fra rektor: <ul style="list-style-type: none">- Hf-uddannelseschef Inge Margrethe Clausen går på pension fra februar 2017.- Der er samtidig sket en reorganisering, således at den nuværende hf-uddannelseschef i S1 Birgit Abild Andersen nu bliver chef for hf-enkeltfag og den 2-årige hf i både S1 og V8.- Tidligere uddannelsesleder Janne Schmidt Damgaards bliver ny hf-uddannelseschef med ansvar for hf fjernundervisning og gsk.- Der er planer om, at Hovedstadens Ordblindeskole skal leje sig ind i V8, og samtidig indgå i et fagligt samarbejde med KVUC. Endeligt udspil fremlægges til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.
2.	Ledelsesrapportering <i>Bilag 1</i>	Den samlede aktivitet i 2016 er stort set identisk med niveauet i 2014 og i 2015, så der tegner sig et billede af, at man har nået et naturligt niveau for antal optag i forhold til beliggenhed og udbud.

		<p>Der var 3 % højere aktivitet end budgetteret i foråret 2016. Til gengæld var der 5 % lavere aktivitet end budgetteret i efteråret 2016. Dog er der sammenholdt med efteråret 2015 en lille vækst.</p> <p>Der er en generel vækst på flex-området, og der forventes fremadrettet vækst på avu-området.</p> <p>Der er nået 95 % af det budgetterede kursistantal for 2016.</p>
3.	<p>Fremlæggelse af forslag til budget for 2017. <i>Bilag 2 & 2a</i></p>	<p>Budget 2017 er tæt på et nul-budget. Det skyldes bl.a. den effektivisering der er gennemført fra 01.08.16.</p> <p>Der er planlagt en mindre vækst på hf-flex og ligeledes på avu.</p> <p>Der er desuden afsat flere midler til efteruddannelse og undervisningsmidler.</p> <p>Budgettet for 2017 blev vedtaget.</p>
4.	<p>Budgetlægning og økonomistyring fremover. <i>Bilag 3</i></p>	<p>Orientering om "den dynamiske budgetmodel" ved regnskabschef Micky Sørensen og chef for analyse & budget Ali Qais. PowerPoint vedlagt.</p>
5.	Byggeriet i Vognmagergade.	Punktet udgik.
6.	<p>Løbende revision: Revisionsprotokollat for løbende revision 2016. <i>Bilag 4</i></p>	<p>Revisor gennemgik kort revisionsprotokollat for løbende revision 2016.</p> <p>Det blev noteret, at KVUC i løbet af 2016 har udviklet bedre økonomistyring samt budgetmodel.</p> <p>Der blev af næstformanden stillet spørgsmål ifm. revisions bemærkning i afsnittet om godkendelse af indkøb over kr. 100.000, og administrationschefen gav efterfølgende en redegørelse omkring proceduren.</p>
7.	<p>Indhold i rektors resultatlønskontrakt. <i>Bilag 5 & 5.1</i></p>	<p>Indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2017 godkendt.</p> <p>Det blev efter opfordring besluttet, at tillidsrepræsentanterne får adgang til de øvrige resultatkontrakter på KVUC.</p>
8.	Evt.	Der var ingen kommentarer under eventuelt.