

- Til stede:** Bjarne Wahlgren, Liss Kramer Mikkelsen, Hanne Feld, Thorkild Baltzer, Charlotte Dyveke Knudsen og Anne Sørensen
- Afbud:** Torben Ankerberg, Jeanette Sønder, Bent Thomsen (organisationschef), Carsten Gade (uddannelseschef)
- Andre deltagere:** Revisor Søren Jensen, Jens Bernhart (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 7. december er godkendt.

3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat (jf. udsendt bilag)

Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapporten for 2009. VUC Lyngby har gennemgået en rigtig flot udvikling, hvilket tallene viser (overskud på 8,8 mio. kr.), og der er virkelig god orden i sagerne. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vedrørende hoved- og nøgletal: VUC Lyngby har nu en positiv egenkapital på ca. 7 mio. kr., så institutionen har nedbragt negativ egenkapital fra overgangen til selveje på kun 3 år. Gennemsnitlige omkostninger pr. årskursist er faldet i forhold til de foregående år.

Anne Sørensen gennemgik hovedtrækkene i ledelsesberetningen. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til beretningen. Bjarne Wahlgren pegede på en uklar formulering s. 13, hvor pointen er, at VUC Lyngby får overdraget udgiften til leje af bygninger – ikke fået overdraget bygninger.

Revisor Søren Jensen gennemgik resultatopgørelse, herunder aktiver, passiver og den likviditetsmæssige udvikling for 2009. Der er en tilstrækkelig likviditet ved udgangen af 2009.

Opgørelsen over indtægtsdækket virksomhed viser, at der i 2009 er et underskud fra foregående år vendt til et overskud på 1,8 mio. kr.

Revisoren gennemgik revisionsprotokollat for 2009. Revision af indtægter viser ingen problemer, dette område synes forvaltet rigtig godt. Revision af udgifter har givet anledning til bemærkninger omkring forkert beregning af en medarbejders anciennitet samt at der ikke er udarbejdet ansættelseskontrakt til forstander. Der er ros til VUC Lyngby i protokollatets gennemgang af forvaltningen af offentlige midler. Samlet er det en meget positiv rapportering med ganske få bemærkninger.

Bestyrelsen takker revisoren samt forstander og administrationschef for veludført arbejde. Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat 2009.

4. Meddelelser

Anne Sørensen meddelte:

VUC Lyngby har afsluttet den foreløbige analyse af vores lejemål. Der skal henlægges flere midler i budgettet til istandsættelse ved eventuel fraflytning. Der er ønsker om bygningsforbedring/ ombygning i kursistadministration, faglokaler og kantine. Udlejer forestår udskiftning af vinduer som planlagt.

Der er nu etableret VEU centre og indkaldt bestyrelsesrepræsentanter til de kommende centerråd for VEU (bilag omdelt). Der holdes informationsdag 17/3. VUC Erhverv ved Debbie Kronstad deltager for VUC Lyngby.

VUC Lyngby har haft besøg af UVM vedr. implementering af AVU reform og bl.a. gennemførelsesindsats. Der har desuden fredag den 12. marts været besøg fra VUC Silkeborg, som har hørt om erfaringerne med Cooperative Learning.

VUC Lyngby og de øvrige uddannelsesinstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt brev til undervisningsministeren vedr. lokale uddannelsesnetværk/avisen om Talenternes By. Forslag om generel information om lokale uddannelses tilbud på kommunernes hjemmesider. Dette års uddannelsesavis blev omdelt.

Der er foretaget evaluering af Kompetencenetværket (voksenvejledernetværket). Det er en langsom og proces at få udbredt kendskab til FVU og ordblindeundervisning på de små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet fortsættes i HRD projektet (det nye Kompetencenetværk).

VUC Lyngby har afholdt et velbesøgt informationsmøde om HF2. Der bliver nu tre klasser på 1. år og to klasser på 2. år.

IKV indsatsen er blevet undersøgt af UVM (ved NCK). Der er nu lidt flere henvendelser, og vi har udstedt flere kompetencebeviser, men overordnet set er indsatsen ikke tilstrækkelig.

VUC Lyngby arbejder fortsat med forslag til udbygning af personalepolitik: mobbepolitik, retningslinjer for kommunikation, krisepolitik og seniorpolitik. De færdige forslag vil blive forelagt bestyrelsen.

Der er udsendt breve til de relevante udpegningsberettigede vedr. indstilling af bestyrelsesmedlemmer til den kommende funktionsperiode fra 1/5, 2010. Den tiltrædende bestyrelse skal udpege de sidste to eksterne medlemmer jf. § 5 i vedtægten: erfaring fra erhvervsskolesektoren samt øvrige 'kompetencekrav'. Bjarne Wahlgren meddelte, at med de udpegede medlemmer vil bestyrelsen være i stand til at supplere sig på næste møde.

Der er kommet midtsvejsevaluering for CL projektet. Metoden har en positiv effekt på aktivitetsniveau i klasserummet samt kommunikationen. Der efterspørges bedre (større) fysiske rammer, og det pointeres, at det svingende fremmøde gør det vanskeligt at bruge CL konsekvent.

VUC Lyngby er blevet valgt ud til analyse af anvendelse af lærerressourcer. Kortlægningen er anonym. Analysen er et led i forberedelsen af fornyelse af overenskomster i 2011.

Bjarne Wahlgren meddelte, at der arbejdes med en ansættelseskontrakt til forstanderen. Det står formandskabet for, så snart der modtages bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet.

5. Referatopfølgning

Bestyrelsen drøftede mulige fremtidige løsninger på bygningsituationen.

6. Vedtagelse af kursistevaluering 2010 (jf. udsendt bilag)

Anne Sørensen fortalte, at kursistevalueringen er sat i gang. Charlotte Dyveke Knudsen spurgte til muligheden af at evaluere skemaers fleksibilitet i kursistevalueringen. Bjarne Wahlgren efterspurgte undersøgelse af frafald i en kursistevaluering eller andetsteds. Det er ikke kommet med i den endelige version af evalueringen af pladshensyn. Anne Sørensen foreslog, at kursistrådet inddrages i udarbejdelsen af principper for skemalægning, samt at der fortsat holdes nøje øje med frafald gennem andre undersøgelser i løbet af året.

Kursistevalueringen er vedtaget.

7. Vedtagelse af fagtilbud 2010/2011 (jf. udsendt bilag)

Anne Sørensen gennemgik det udsendte bilag. Bjarne Wahlgren spurgte til mulighederne for at øge indsatsen omkring uddannelse i arbejdslivet. Anne Sørensen fortalte, at opgaven og midlerne politisk er placeret i de nydannede VEU-centre, men VUC Lyngby har valgt selv at afsætte en halv konsulentstilling til det opsøgende arbejde.

Fagtilbuddet er vedtaget.

8. Justering af budget 2010 (jf. udsendt bilag)

Anne Sørensen gennemgik forslag til justeret budget for 2010. I forslaget indgår en opskrivning af forventet overskud på VUC Erhverv, således at VUC Erhverv over en fire-årig periode ikke giver underskud.

Bundlinjen for VUC Erhverv er opskrevet med 0,8 mio. Det giver en samlet budgetteret overskud for 2010 på 1.910.343 og et samlet budgetteret overskud jf. bilag på 580.526 for perioden 2007 – 2010.

Det justerede budget er vedtaget.

9. Eventuelt

Intet at bemærke

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift