

REFERAT

Bestyrelsesmøde

3. juni 2024

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (formand) Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Tim Børger, Kursistrepræsentant Dorthe Lundqvist, rektor og sekretær for bestyrelsen Ane K. Christensen, Roskilde kommune
Afbud:	Marie Stærke, Køge kommune
Mødeleder:	Steffen Lund, bestyrelsesformand
Referent:	Jimmy Zander Hagen, vicerektor
Inviteret:	Morten Tromholt, Ressource – og økonomichef

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2024	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomiopfølgning – orientering og drøftelse	Dorthe Lundqvist præsenterede den seneste budgetprognose, der viser et mindre overskud på 100.000 kr. begrundet i særligt tre parametre, der fremgår af sagsfremstillingen og prognosenotatet. Morten Tromholt fulgte op med status på optag og detaljerne bag økonomien. Der er foretaget flere reduktioner rundt omkring i budgettet. Hf og VUC Roskilde-Køge har endvidere afsendt en ansøgning om puljemidler til støtte ift. Køgeafdelingen – svar afventes. Den sædvanlige usikkerhed omkring kursioptaget til efteråret venter også. Der er 37 ansøgere til ASF-klassen, men at vi afventer eftermeldingsperioden, for at se, hvor mange ansøgere, vi har i alt og hvilke kombinationsmuligheder ift. placering af ansøgerne, det giver.
4. Strategiske tiltag 2024-2025 – beslutning	Dorthe Lundqvist orienterede om de foreløbige strategiske tiltag for 2024-25: Som et spor 1 går vi med, at Hf og VUC Roskilde-Køge fortsat er selvejende institution. Vi skal tale de centrale og særlige hf-tilbud op – sammen med de

Dagsorden	Referat
	<p>Øvrige tilbud/uddannelser, herunder den boligsociale indsats. Hf og VUC Roskilde-Køge skal derudover – sammen med sektoren – påvirke politikerne ved at synliggøre vigtigheden af vores uddannelser, læringsmiljøer, særlige tilrettelæggelser og resultater samt overgange for vores elever/kursister til korte og mellemlange videregående uddannelser + eud. Og så skal Hf og VUC Roskilde-Køge styrke samarbejder med institutioner, som vi kan komme til at dele ungdomsuddannelser med i fremtiden.</p> <p>Bestyrelsen gav Steffen Lund og Dorthe Lundqvist et 2-årigt mandat til at foretage de indledende drøftelser med mulige samarbejdspartnere. Der skal i disse drøftelser være opmærksomhed omkring den geografiske dækning i dækningskommunerne.</p> <p>Som et spor 2 skal vi fokusere på kvalitetsudvikling, med mandat fra bestyrelsen til ledelsen til at vælge, hvilke indsatser Hf og VUC Roskilde-Køge prioriterer blandt mange forslag. Ledelsen tager bestyrelsens input med hjem som inspiration til tiltagene, hvor hovedfokus vil være rettet mod hf-pakkerne og HF Online, samt overgang fra AVU til hf.</p> <p>Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at arbejde videre med tiltagene.</p>
5. Meddelelser	<p>Steffen Lund orienterede om, at STUK har lavet en bestyrelsesrapport for erhvervsskolerne. Hvis der kommer en tilsvarende til Hf og VUC Roskilde-Køge så sættes på dagsordenen på førstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Dorthe Lundqvist meddelte, at Jimmy Zander Hagen stopper, og at Sune Stick bliver ny vicerektor og hf-uddannelseschef. Den ny hf-uddannelsesleder hedder Jesper Hansen.</p> <p>Ny uddannelsesleder på ordblindeområdet bliver Benedicte Ehmer, mens Susie Bonnesen fortsætter som obu-koordinator.</p> <p>Tim Børger orienterede om, at kursistrådet snarest vil se på, hvordan de får nye medlemmer valgt, idet flere af de nuværende kursister bliver færdig med deres uddannelsen nu til sommer. Derudover takkede Tim Børger på vegne af kursistrådet for godt samarbejde med Dorthe Lundqvist gennem året.</p> <p>Dorthe Lundqvist orienterede om, at udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad kommer på besøg den 24. juni.</p>
6. Rektors ansættelsesforhold	<p>Dorthe Lundqvist forlod mødelokalet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at Dorthe er selvtilrettelægger, og de ændrede ansættelsesforhold for Dorthe Lundqvist blev godkendt.</p>
7. Næste møde	<p>Onsdag den 18. september kl. 8.15-10.15</p> <p>Onsdag den 2. december kl. 17-19.</p>