

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser, den 19.12.2022

Dagsorden	Indstilling
<p>Helle Martensen deltog i punkt 1 til 6 og 9-12.</p> <p>Afbud: Claus Sørensen, Karina Vincentz, Michael Christensen, Per Frank Jakobsen, Caroline Carlsen og Malene Grandjean.</p>	Dagsordenen blev godkendt.
1. Underskrift af referat af møde afholdt den 20.9. 2022	Referatet fra møde 20.9.2022 blev underskrevet.
Beslutningspunkter	
2. Godkendelse af perioderegnskab / Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 <u>Bilag:</u> Kommentarer til perioderegnskab pr. 30.9.22 (Budgetopfølgning) + Resultatopgørelse pr. 30.9.22	Perioderegnskab samt budgetopfølgning pr. 30.9.2022 blev godkendt.
3. Godkendelse af budget 2023 <u>Bilag:</u> Notat vedr. Budget 2023 + Budget 2023	<p>Budget 2023 blev gennemgået og drøftet, herunder udviklingen fra regnskab 2021 til budget 2023. Der budgetteres med et overskud på 400.079 kr. Der blev gjort opmærksom på, at Finanslov 2023 endnu ikke er vedtaget. Ændringer i Finanslov 2023 vil kunne påvirke budgettet.</p> <p>Budget 2023 blev godkendt.</p>
4. Indberetning af klassekvotienter for gymnasierne <u>Bilag:</u> Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klasseset af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023. Vedlagt: Uafhængig revisors erklæring (vedrører det fleksible klasseloft)	<p>Indberetning af klassekvotienter vedrører hhv. de almengymnasiale uddannelser (Stx, Hf) og de erhvervs-gymnasiale uddannelser (Hhx og Htx).</p> <p>Ledelseserklæringerne er efter bestyrelsesformandens godkendelse underskrevet af institutionens leder og indsendt til STUK.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indberetningerne.</p>

<p>5. VEU udbudspolitik for Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser 2023 <u>Bilag:</u> Notat om VEU udbudspolitik for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 2023</p>	<p>VEU Udbudspolitik for NEG for 2023 blev godkendt.</p>
<p>6. Udliciteringspolitik <u>Bilag:</u> Udliciteringspolitik for Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser 2023</p>	<p>Udliciteringspolitik for NEG for 2023 blev godkendt.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>7. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ansættelse af resourcedirektør b. Investeringsrammer <u>Bilag:</u> Investeringsrammeskema - Alle felter i indtastningsskemaet A, B og C er udfyldt c. Invitation til DEGs regionale møder 2023 d. Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium (stx og hf) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hans Viggo Theil Huld Bundgaard er ansat som resourcedirektør pr. 1.1.2023. VBU kommer fra en stilling som ressourcechef på VUC Roskilde. b. Indrapporteringen af investeringsrammen til BUVM blev taget til efterretning. c. Fsva. DEG Regionalt møde for Region Sjælland, kan interesserede blandt FU melde sig til Jette Laage-Petersen inden 4.1.2023. Mødet afholdes med NEG, den 19. januar fra kl. 12:00-15.00 på EUC Holbæk/Absalonsvej 20. d. Håndbogen, som er udgivet af Gymnasiernes Bestyrelsesforening, blev uddelt.
<p>8. Orientering fra ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Brev fra BUVM vedr. risikobaseret kvalitetstilsyn 2021/22 vedr. Allikeland Gymnasium b. Brev fra BUVM vedr. risikobaseret kvalitetstilsyn 2021/22 vedr. Slotshaven Gymnasium c. Brev fra BUVM vedr. udtagelse til tilsyn med indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen d. Tilsyn fra Uddannelses-og Forskningsstyrelsen vedr. SU e. Rapport fra statsrevisorerne f. Køb af ejendommen: Åstoftevej 32, 4550 Asnæs g. Den tilgængelige erhvervsskole 	<ul style="list-style-type: none"> a. Brevet fra 30.9.2022 omhandler Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område (hhx+htx) 2021/2022, udtaget på baggrund af indikatoren: Trivsel. Afslutning af tilsynet. Taget til efterretning. b. Brevet fra 30.9.2022 omhandler Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område (htx) 2021/2022: udtaget på baggrund af indikatorerne: Frafald samt trivsel. Afslutning af tilsynet. Taget til efterretning.

	<p>c. Brevet fra 30.9 omhandler tematisk tilsyn med udbydere af erhvervsuddannelsers indberetning af elever i risiko for frafald til Ungedatabasen. BUVM beder NEG om at indsende en redegørelse vedr. NEG's indberetningsprocent i 2021. Taget til efterretning.</p> <p>d. Tilsyn vedr. SU, hvor der skal redegøres for administrationen i forbindelse med afgørelser om dispensation til 18-19-årige udeboende SU-modtagere på ungdomsuddannelser, så de er berettigede til SU som udeboende. Taget til efterretning.</p> <p>e. Orientering om Statsrevisorernes rapport om fravær på EUD- uddannelserne. Taget til efterretning.</p> <p>f. Køb af ejendommen Åstoftevej 32, 4550 Asnæs Købsaftalen er underskrevet 19. december 2022. Ejendommen overtages pr. 31.12.2022 til prisen 1.150.000 kr. Der er asbest i taget og 3 olietanke på grunden, hvoraf de to er afblændet. Det vurderes, at omkostningerne til bortskaffelse af tag og olietanke koster ca. 300.000 kr.</p> <p>g. I Køge kommune er man interesseret i at etablere en tilgængelig erhvervsskole i Køge, hvis der er opbakning fra skolerne i Campus Køge. Der er foreløbig modtaget nogle støtteerklæringer fra andre erhvervsskoler og VUC'er. Vi ved ikke, om en sådan skole vil komme til at ligge i NEG regi, men NEG er medinitiativtager.</p>
<p>9. Orientering fra personalerepræsentanter</p>	<p>Arbejdstidsaftalen er effektueret. Indførelse af muligheden for at arbejde hjemme er blevet positivt modtaget, det giver bl.a. mere tid til forberedelse. Det går den rigtige vej. Man er spændt på optaget til januar på de forskellige grundforløb. Taget til efterretning.</p>
<p>10. Orientering fra elevrepræsentanter</p>	<p>Den 5.12 blev der afholdt fælles elevrådsmøde igen. Elevrepræsentanten orienterede om arbejdet med klagehåndtering.</p>

	<p>Man kunne tænke sig en festival for alle eleverne på NEG, det kræver bl.a. at der skal søges midler, og man overvejer hvordan det evt. vil kunne realiseres.</p> <p>På Allikelund har man haft besøg af LH (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever), der har præsenteret eleverne for bl.a. de rettigheder, eleverne har, herunder et elevråds ret til at deltage i skolens udvalg. Taget til efterretning.</p>
<p>11. Punkter til næste møde den 27.3.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Godkendelse af regnskabsinstruks b. Godkendelse af budgetopfølgning 2022 c. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol 2022 samt bestyrelsescheckliste – med revisors deltagelse d. Kvalitetsarbejde. 	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>12. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Opdateret mødeplan for 2023 b. Suppleringskursus for nye bestyrelsesmedlemmer c. Handleplaner, jf. strategien 2022-2026 d. Bestyrelsens erklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats e. Fusionstilskud 	<ul style="list-style-type: none"> a. Det andet bestyrelsesmøde i 2023 lægges på Odsherred Gymnasium (30.5.2023). Den opdaterede mødeplan er således ændret ift. mødestedet for maj mødet. b. Invitationen udsendes med referatet. c. I ledelsen er der udarbejdet handleplaner for det kommende kalenderår for nogle af de forskellige strategiske målsætninger. d. Formanden har underskrevet bestyrelsens erklæring vedr. en styrket efteruddannelsesindsats. e. Skolen har modtaget en bevilling på 3,5 mio. kr. i fusionstilskud. Denne er nu revideret og indsendt til BUVM. <p>Formanden ønskede afslutningsvis alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og på gensyn i det nye år.</p>