

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser den 27.3.2023

Tilstede: Niels-Henrik Dreesen, Claus Sørensen, Helle Martensen, Lasse Thorn, Karina Vincentz, Michael Christensen, Morten Blomhøj, Jimmi Madsen, Per Frank Jakobsen, Alma Kirkemann, Steffen Lund, Malene Grandjean Viggo Bundgaard, Bo Jensen og Jette Laage-Petersen (referent).

Revisorerne Per Larsen og Pia Lyngesbo deltog i dagsordens punkt 1-7 og forlod herefter mødet.

Afbud: Flemming Lassen, Caroline Carlsen

Dagsorden	Indstilling
<p>1. Underskrift af referat af møde afholdt den 19.12. 2022 <u>Bilag:</u> Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for NEG, den 19.12. 2022</p>	Referatet blev underskrevet.
Beslutningspunkter	
<p>2. Godkendelse af regnskabsinstruks <u>Bilag:</u> Regnskabsinstruks for NEG (af 3.3.23)</p>	Regnskabsinstruks blev godkendt. Formanden underskriver efter mødet.
<p>3. Godkendelse af budgetopfølgning 2022 <u>Bilag:</u> a. Kommentarer til budgetopfølgning pr. 31. december 2022 b. Resultatopgørelse pr. 31. december 2022</p>	Budgetopfølgning for 2022 blev gennemgået og godkendt.
<p>4. Godkendelse af årsrapport 2022 og bestyrelsescheckliste <u>Bilag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser S/I – Årsrapport for 2022 - Vejledning til bestyrelsescheckliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet <p>Gennemgang af revisionsprotokol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser S/I - 	<p>Årsrapporten viser et resultat af skolens aktiviteter på DKK 731.355. Årsregnskabet for 2022 er forsynet med en "blank" revisionspåtegning, ligesom der til den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er afgivet en "blank" udtalelse. Årsrapport 2022 blev gennemgået og godkendt, og underskrives i Penneo.</p> <p>Bestyrelsescheckliste blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens næstformand i formandens fravær.</p> <p>Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022 blev gennemgået og taget til efterretning og underskrives i Penneo</p>

<p>Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022</p>	<p>Revisorerne blev takket for gennemgangen, ligesom der blev rettet en stor tak til Bo Jensen for hans mangeårige store indsats for skolen som regnskabschef.</p>
<p>5. Godkendelse af tegninger og ajourført budget for Campus Odsherred <u>Bilag:</u> a. Campus Odsherred, budget og finansiering – Sagsfremstilling og budget af 13.2.2023 b. 6 bilag med tegninger fra Brønnum arkitekter</p>	<p>Tegninger og ajourført budget for Campus Odsherred blev gennemgået. Budgettet viste byggesum på 61,2 mio. kr.</p> <p>Tegninger og ajourført budget blev godkendt.</p> <p>Direktøren bemyndiges til at kunne disponere inden for den budgetramme og godkende de tilhørende omkostninger til byggeriet.</p>
<p>6. Godkendelse af Strategi for Finansiell Risikostyring 2023 <u>Bilag:</u> Strategi for Finansiell Risikostyring 2023 for NEG</p>	<p>Strategi for Finansiell Risikostyring 2023 blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsen blev orienteret om institutionens låneportefølje og likviditet. Renteudviklingen og eventuel refinansiering af institutionens lån blev drøftet.</p>
<p>7. Indfrielse af SWAP <u>Bilag:</u> Indfrielse af SWAP – Sagsfremstilling</p>	<p>SWAP-aftalerne blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte, at skolen indfrier SWAP aftale nr. 4931723N. Bestyrelsen gav formandskabet og direktøren mandat til to i forening at indfri de resterende SWAP's, og omlægge låneporteføljen efter skriftlig høring i bestyrelsen.</p>
<p>8. Godkendelse af udbud vedr. onlineuddannelser på NEG <u>Bilag:</u> a. Notat om Udbud vedr. onlineuddannelser på NEG b. Kontrakt med Tolstrup & Hvilsted vedr. anskaffelse af onlineuddannelsesplatform til NEG, underskrevet 6.3.23 c. Kontraktbilag A – Kravspecifikation d. Kontraktbilag B – Dokumentation e. Kontraktbilag C – Vedligeholdelse og support f. Kontraktbilag D - Databehandleraftale</p>	<p>Direktøren blev bemyndiget til at indgå den forelagte aftale om nyt udbud af onlineuddannelser på NEG.</p> <p>Kontrakten blev underskrevet af direktøren på mødet.</p>
<p>9. Godkendelse af skolens redegørelse vedr. risikobaseret tilsyn <u>Bilag:</u> Brev fra STUK/BUVM af 9.3.2023 vedr. Beslutning vedr. risikobaseret tilsyn med</p>	<p>Bestyrelsen godkendte skolens redegørelse til STUK vedr. Fortsat (risikobaseret) tilsyn med Nordvestsøllands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser.</p> <p>Følgende formulering sendes til STUK:</p>

<p>Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelse</p>	<p>'Redegørelsen er godkendt af skolens bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 27. marts 2023. Skolens bestyrelse ønsker uden forbehold, at der målrettet arbejdes med at sikre at forbedre kvalitet og resultater på de af STUK beskrevne indsatsområder. Bestyrelsen har således vedtaget, at der som fast punkt på dagsordenen for bestyrelsesmøder i det kommende år, skal indføres et nyt punkt om "Indsatsområder" for at sikre, at bestyrelsen også forpligtiger sig til at følge op på skolens kontinuerlige arbejde med at sikre en positiv forandring fremadrettet.'</p> <p>Redegørelsen blev underskrevet af bestyrelsens næstformand.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>10. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tilmelding til generalforsamling i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – bestyrelserne (DEG-B) (26.-27.4.2023) b. Orientering om styrket efteruddannelsesindsats c. Orientering om investeringsrammeønsker for 2024-2027. <u>Bilag:</u> Følgrebrev til indkaldelse af investeringsrammeønsker 1-2023, fra STUK/BUVM af 8.3.2023 	<ul style="list-style-type: none"> a. Interesserede medlemmer bedes efter mødet give besked til Jette Laage-Petersen, der kan foretage tilmeldingerne. Lasse Thorn deltager. b. Der blev orienteret om en styrket efteruddannelsesindsats på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i 2022, som er godkendt og underskrevet af bestyrelsesformanden. c. Investeringsrammeønskerne for 2024-2027 blev taget til efterretning.
<p>11. Orientering fra ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Opdateret organisationsplan b. Optagetal 2023 c. Tilsyn: <u>Afsluttede tilsyn</u> <ul style="list-style-type: none"> o Opfølgning og afslutning på tilsynet vedr. SU-sats til udeboende, jf. Tilsyn med SU-administrationen på NEG <u>Bilag:</u> jf. mail af 13.1.2023 fra Uddannelses-og Forskningsstyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Der blev orienteret om planlagte og udførte organisatoriske ændringer på NEG, forår 2023. Orienteringen blev taget til efterretning. b. Der blev orienteret om nye optagetal for 2023 pr. 15.3.2023. Orienteringen blev taget til efterretning. c. Orientering om tilsyn blev taget til efterretning. d. Orientering om sammatrikulering mellem Åstoftevej 32 + 34 (Campus Odsherred) blev taget til efterretning.

<ul style="list-style-type: none">○ Afslutning af det undersøgende tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer <u>Bilag:</u> Brev fra BUVM/STUK af 19.12.2022: 1) Afslutning af det undersøgende tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer, 2) Notat fra BUVM/STUK af 19.12.2022 om resultater for det undersøgende tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer.○ Afslutning af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet på erhvervsuddannelsernes grundforløb <u>Bilag:</u> Brev fra BUVM/STUK af 3.1. 2023: Afslutning af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser○ Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen <u>Bilag:</u> Afgørelse i tematisk tilsyn med indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen, af 6.1.2023, fra BUVM/STUK○ Afslutning af tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2022- 2023 vedr. stx og hf <u>Bilag:</u> Brev fra BUVM / STUK af 20.2.2023○ Afslutning af tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2022- 2023 vedr. hhx og htx <u>Bilag:</u> Brev fra BUVM / STUK af 20.2.2023 <p>d. Status på Campus Odsherred - Sammatrikulering: Campus Odsherred /Åstoftevej 34 + 32 <u>Bilag:</u> 1) Registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen af 9.2.2023, 2)</p>	<ul style="list-style-type: none">e. Orientering om sammatrikulering mellem Processkolen og køreskoleanlægget i Kalundborg blev taget til efterretning.f. Orientering om Status på ansøgning om elektrikeruddannelsen i Kalundborg blev taget til efterretning.g. Orientering om godkendelse af produktøruddannelsen i Kalundborg Kommune blev taget til efterretning.h. Orientering om afslag på HF-ansøgning blev taget til efterretning. <p>Orientering om opdateret police vedr. Direktions- og bestyrelsesforsikring blev taget til efterretning.</p>
---	---

<p>Tinglysnings svar fra Tinglysningsretten: Matrikulær ændring af 7.2.2023</p> <p>e. Sammatrikulering: Processkolen og køreskoleanlægget i Kalundborg <u>Bilag:</u> 1) Bemyndigelse til sammenlægning, fra Skel.dk_Landinspektører af 9.2.2023, 2) Ændringskort, fra Skel.dk_Landinspektører af 9.2.2023</p> <p>f. Status på ansøgning om elektrikeruddannelsen i Kalundborg <u>Bilag:</u> Høring vedr. udbud af grundforløb for elektrikere i Kalundborg, ved NEG, af 8.2.2023</p> <p>g. Godkendelse af produktøruddannelsen i Kalundborg Kommune <u>Bilag:</u> Afgørelsesbrev vedr. udbud af erhvervsuddannelser NEG, af 7.2.2023, fra BUVM/STUK</p> <p>h. Afslag på HF-ansøgning <u>Bilag:</u> Afslag på ansøgning om udbud af HF-enkeltfag NEG, af 19.1.2023, fra BUVM/STUK</p> <p>i. Direktions_og bestyrelsesforsikring <u>Bilag:</u> Opdateret police på Direktions_og bestyrelsesforsikring, af 24.1.2023, fra Specialrisk.</p>	
<p>b. Orientering fra personalerepræsentanter</p>	<p>Tilkendegivelse af, at optagetallene er fremragende, hvilket betyder meget for afdelingerne og trivlsen. I forhold til intern kommunikation, så afholdes personalemøder med henblik på at udveksle informationer blandt afdelingerne.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>c. Orientering fra elevrepræsentanter</p>	<p>Den 2.3.23 var der fælles elevrådsmøde – man oplever, at det kan være svært at få elevdeltagelse i fælles/sociale arrangementer – det arbejdes der med. Det er vigtigt, at der løbende arbejdes med at have et velfungerende socialt miljø.</p> <p>Det går ellers fint på de forskellige skoler og man er orienteret mod de kommende eksamener.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>

<p>d. Punkter til næste møde den 30.5.2023</p> <ul style="list-style-type: none">a. Godkendelse af budgetopfølgning 1. kv. 2023b. Drøftelse af selvevaluering og handleplaner på gymnasierne	<p>Punkterne blev godkendt med tilføjelse af punktet Indsatsområder.</p>
<p>e. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bestyrelsesmødet 30.5.2023	<p>Det næste bestyrelsesmøde 30.05.2023 afholdes på Campus Odsherred/OG, Åstoftevej 34, 4550 Asnæs.</p>