

Mødereferat bestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011

Mødested: Slagelsevej 7,
4180 Sorø

Journalnummer: 7-03-001-0007

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Bente Sorgenfrey, Inger Jensen, Eva Levinsen, Liselotte Nygaard, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup (til punkt 7), Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard, Sebastian Nellemann og Søren Kragbæk.

Fra direktionen: Ulla Koch, Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Gert Fosgerau, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Johny Lauritsen og Lars Thore Jensen.

Elin Bech (referent).

Revisor Søren Stampe og revisor Lars Hildebrandt ved punkt 3.

Fraværende: Steen Sørensen og Per B. Christensen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand	2
3. Årsrapport 2010	2
4. Endelig finansiering af Campus Roskilde	3
5. Salg af jord i Vordingborg.....	3
6. Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU).....	3
7. Resultatlønskontrakt indsatsområder for 2011	4
8. Undersøgelser i UCSJ	4
9. Mødetidspunkter for første halvdel af 2012	5
10. Punkter til næste bestyrelsesmøder	5
11. Kommunikation fra bestyrelsesmødet.....	5
12. Eventuelt.....	5



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand

2.1 Beslutning/konklusion

Rektors nyhedsbrev udgør meddelelser fra rektor.

Ulla Koch oplyste supplerende, at der i går blev holdt styregruppemøde med Studievalg Sjælland, som har genereret et overskud på 600.000 kr. i år.

Endvidere er der indkøbt ipads til hele bestyrelsen, så bestyrelsen får mulighed for at arbejde uden papir. Disse uddeles løbende.

Orienteringen taget til efterretning.

3. Årsrapport 2010

3.1 Beslutning/konklusion

Revisor Søren Stampe og revisor Lars Hildebrandt deltog ved behandlingen af dette punkt.

Direktionens indstillinger blev godkendt.

Årsrapport 2010 blev således godkendt, ligesom hovedkonklusionerne:

- Tæt opfølgning på studenterudviklingen, herunder frafald, er centralt for alle uddannelser og dette vil, sammen med løbende reviderede STÅ prognoser, indgå i den løbende ledelsesrapportering på alle niveauer.
- Anvendelsen af personaleressourcer og kontrol med timebanker er en udfordring, der skal arbejdes med i form af udvikling af bedre planlægningsværktøjer og sikring af løbende rapportering af det akkumulerede timeforbrug i de enkelte områder og for den samlede organisation.
- Løbende information om økonomiske forhold og rettidige korrektioner gennem ledelsesindgreb, i forhold til afvigende forbrug, er nødvendigt for at få institutionen ud af 2011 med balance i økonomien. Der er etableret økonomistyringsværktøjer, der kan sikre information. Den øverste ledelse vil have til opgave, at der på alle niveauer sættes ledelseskraft bag arbejdet mod de fastsatte fælles og områdebestemte mål.
- Da byggeriet i Roskilde sætter institutionens likviditet under pres vil en tættere styring af likviditeten forudsættes. Dette hænger sammen med en mere nøjagtig peri-



odebudgettering og en tæt dialog med disponenterne i forhold til afvigelser fra det planlagte forbrugsmønster.

4. Endelig finansiering af Campus Roskilde

4.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet samt at bestyrelsen mindst en gang årligt tager rentestrategien op til drøftelse, den ene gang i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse.

Overvågning af finansieringen indgår som en del af den løbende økonomifunktion med støtte fra rådgivere i kreditinstitution og revisor.

5. Salg af jord i Vordingborg

5.1 Beslutning/konklusion

Bente Sorgenfrey deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendt som indstillet.

6. Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU)

6.1 Beslutning/konklusion

Medarbejderudtalelse fra det lokale samarbejdsudvalg i EVKF (Center for Videreuddannelse, kurser og formidling) samt notat fra Lars Thore Jensen blev uddelt.

Alle 10 indstillinger blev godkendt, dog en ændring i indstilling nr. 3, således antallet af undervisningslokaler ikke fremgår samt en omskrivning af indstilling nr. 6.

Indstilling nr. 3 hedder således:

"For at kompensere for reduktionen i den bygningsmæssige kapacitet i Slagelse og Roskilde etableres der et antal undervisningslokaler, der udstråler et voksenpædagogisk miljø. Dette skal sikre nærhed til brugerne samt til lærer- og pædagoguddannelsen."

Indstilling nr. 6 hedder således:

"Det nuværende trykkeri i Vordingborg nedlægges. Herved udgår årligt 2,25 millioner kr. i budgetterede indtægter. Til fremstilling af undervisningsmaterialer bevares en grafisk funktion, der udvikles i forhold til det behov, som brugerne har."



De godkendte indstillinger ser således ud:

1. Den driftsmæssige besparelse findes primært på CFU's informative afdelinger.
2. Den informative afdelings aktiviteter samles i Vordingborg. De nuværende bygnin-
ger i Slagelse og Roskilde opgives fra 1. januar 2012.
3. For at kompensere for reduktionen i den bygningsmæssige kapacitet i Slagelse og
Roskilde etableres der et antal undervisningslokaler, der udstråler et voksenpæda-
gisk miljø. Dette skal sikre nærhed til brugerne samt til lærer- og pædagogud-
dannelsen.
4. Der sker nedlæggelse af 26 stillinger i informationsafdelingen. Der er ikke tale om
fuldtidsstillinger. Dette vil reducere lønomkostningerne med samlet 8,7 millioner kr.
5. Der etableres decentrale informative samlinger, som - efter aftaler med de enkelte
kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner - flyttes mellem forskellige geo-
grafier. Derved skabes der nye udstillinger og etableres decentrale pædagogiske
mødefora. Udstillingerne kan også placeres på Campus i UCSJ.
6. Det nuværende trykkeri i Vordingborg nedlægges. Herved udgår årligt 2,25 millio-
ner kr. i budgetterede indtægter. Til fremstilling af undervisningsmaterialer bevares
en grafisk funktion, der udvikles i forhold til det behov, som brugerne har.
7. Der skabes en enstrengt ledelsesstruktur med en CFU-chef for både udlånssam-
lingen og informativ afdeling.
8. Det skal analyseres hvordan CFU – film og medier kan varetages i en anden orga-
ninatorisk og teknisk løsning.
9. Der skal findes en administrativ samdriftsform indenfor kursusadministration mel-
lem Center for Videreuddannelse (CFV) og CFU.
10. Udlånssamlingens kørselsbehov skal analyseres.

7. Resultatlønskontrakt indsatsområder for 2011

7.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet med den tilføjelse, at C2 erstattes af C1, der således bliver et indsatsområde.

Formand og næstformand bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt for 2011 med rektor.

8. Undersøgelser i UCSJ

8.1 Beslutning/konklusion

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.



9. Mødetidspunkter for første halvdel af 2012

9.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

10. Punkter til næste bestyrelsesmøder

10.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

11. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

11.1 Beslutning/konklusion

Udkast til pressemeddelelse for hhv. årsregnskab og CFU blev uddelt.

Godkendt med mindre justeringer.


12. Eventuelt

12.1 Beslutning/konklusion

-



Undertegnede godkender hermed referat af bestyrelsesmøde 29.september 2011



Hans Stige



Knud Henning Andersen



Sebastian Nellemann



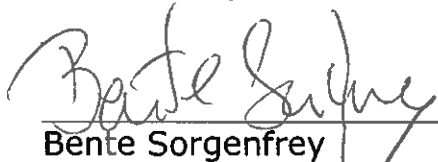
Liselotte Nygaard




Søren Kragbæk



Maj-Britt Lund Petersen



Bente Sorgenfrey

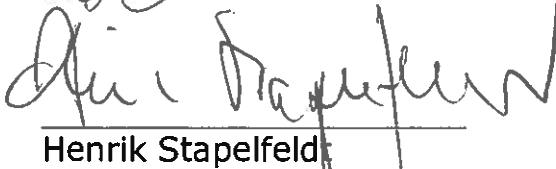


Eva Levinsen



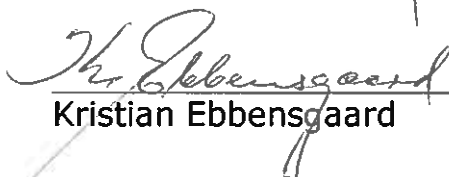
Inger Jensen

Per B. Christensen



Henrik Stapelfeldt

Steen Sørensen



Kristian Ebbensgaard

Niels Hörup