

# Referat

Bestyrelsesmøde nr. 050

29. februar 2024 kl. 14.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

## **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Henning Boye Christensen (HBC)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

## **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

## **Tilforordnede:**

Michelle Børsting Stærk (MBS)

## **Fraværende med afbud:**

Marianne Aaris Andersen (MAA)

## Indhold

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.12.2023 - nr. 049 .....	2
Ad 2 Orienteringspunkt - UCRS APV/MTU 2023.....	2
Ad 3 Gymnasiestruktur hos UCRS .....	3
Ad 4 Revideret budget 2024 v/Økonomichef .....	3
Ad 5 UCRS Handlingsplan 2024.....	4
Ad 6 Orienteringspunkt - Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	5
Ad 7 Eventuelt.....	5
Ad 8 Konstituering af direktør .....	5
Ad 9 Ansættelse af ny direktør .....	6
Ad 10 Bestyrelsens kvarter .....	6

## Referat:

Direktionen for UCRS Michelle Børsting Stærk, Allan Vendelbo Kristiansen, Brian Vester Nielsen og Helle Villum Christensen deltager i mødet i dag, fordi de fremlægger forskellige punkter i dagsordenen.

## **Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.12.2023 - nr. 049**

### Beslutning:

Referatet er godkendt.

## **Ad 2 Orienteringspunkt - UCRS APV/MTU 2023**

### Fremstilling:

Præsentation af APV/MTU 2023 rapport samt handlings- og opfølgingsplan.

### Bilag:

APV/MTU 2023 UCRS rapport  
Handlings- og opfølgingsplan for APV/MTU 2023

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen bemærker, at det er en god og gennemarbejdet handlingsplan, der er udarbejdet ud fra resultaterne i APV/MTU 2023.

Det er positivt at Samarbejdssekretariatet tænkes ind i SU sammenhæng. Ligesom der vil blive lagt stor vægt på kommunikationen fremadrettet i organisationen.

## **Ad 3 Gymnasiestruktur hos UCRS**

### Fremstilling:

Helle Villum Christensen præsenterer oplæg til den fremtidige gymnasiestruktur hos UCRS.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om den fremtidige gymnasiestruktur hos UCRS ud fra oplægget.

### Beslutning:

Bestyrelsen havde en længere drøftelse omkring den fremtidige gymnasiestruktur hos UCRS, hvor alle sten blev vendt ift. økonomi, organisering og samarbejde imellem gymnasierne. Der var enighed om, at de to lokationer skal agere som ét gymnasium. Der skal udvikles på fagfællesskab, udveksling af lærere og sikres et tæt samarbejde imellem rektorerne.

Bestyrelsen godkendte den, af direktionen, fremlagte undervisningsmæssige og økonomiske model - således at der skal være ét gymnasium med to rektorer - én rektor i Ringkøbing og én rektor i Skjern, og med fokus på ledelse.

## **Ad 4 Revideret budget 2024 v/Økonomichef**

### Fremstilling:

Præsentation og gennemgang af revideret budget inkl. likviditetsoversigt for 2024.

Præsentation af oplæg omkring skolehjemsbyggeri.

Gennemgang af oplæg ift. låntyper ved lånoptagelse i kreditforening.

### Bilag:

Budget 2024 formålsopdelt - E1  
Fordeling af fællesudgifter budget 2024 – E1  
Likviditetsoversigt 2024 – E1

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget og likviditetsoversigt for 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget omkring skolehjemsbyggeri.

Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om hvilke låntyper, der ønskes optaget i kreditforeningen.

### Beslutning:

Revideret budget og likviditetsoversigt for 2024 er godkendt som indstillet.

Den alternative løsning i oplægget omkring skolehjemsbyggeri er godkendt, hvor provenuet anvendes anderledes end oprindeligt planlagt.  
Det påpeges af bestyrelsen, at der bør bygges efter grønne retningslinjer ved nybyggeri.

Bestyrelsen har besluttet, at lån 1 og 2 bliver fastforrentet, hvor lån 3 hjemtages som Cibor3 lån.

## **Ad 5 UCRS Handlingsplan 2024**

### Fremstilling:

Direktionen og stedfortrædende direktør præsenterer handlingsplan for UCRS for 2024.

### Bilag:

UCRS Handlingsplan 2024

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender handlingsplanen for 2024.

### Beslutning:

Bestyrelsen har godkendt UCRS handlingsplanen for 2024.  
Der er ros til direktionen for et rigtig godt arbejde, som er gjort på meget kort tid.

## **Ad 6 Orienteringspunkt - Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet**

### Fremstilling:

Tilbage melding fra STUK på undersøgende tilsyn med udlagt undervisning.

### Bilag:

Undersøgende tilsyn om udlagt undervisning  
Tilbage meldingsbrev fra STUK vedr. undersøgende tilsyn med udlagt undervisning

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Det er besluttet at punktet "Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet" vil være en del af dagsordenen fremover som et orienteringspunkt, hvor tilbage meldinger mv. fra STUK, som er stilet til bestyrelsen, kan behandles og bestyrelsen kan stille spørgsmål.

## **Ad 7 Eventuelt**

## **Ad 8 Konstituering af direktør**

### Fremstilling:

Konstituering af Michelle Børsting Stærk som direktør for UCRS.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer Michelle Børsting Stærk som direktør for UCRS.

### Beslutning:

Godkendte som indstillet, Michelle Børsting Stærk er konstitueret som direktør for UCRS.

## **Ad 9 Ansættelse af ny direktør**

### Fremstilling:

Igangsættelse af processen omkring ansættelse af en ny direktør til UCRS.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender processen.

### Beslutning:

Bestyrelsen har godkendt processen omkring ansættelse af en ny direktør til UCRS.

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 7. marts 2024 på Teams, hvor bestyrelsen skal tage stilling til hvilket rekrutteringsbureau, der skal forestå processen. Der hjemtages tilbud fra tre rekrutteringsbureauer som bestyrelsen har udvalgt.

## **Ad 10 Bestyrelsens kvarter**

### **Meddelelser fra formanden**

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.13

Kommende mødedatoer i 2024:

Torsdag d. 21. marts 2024

Onsdag d. 12. juni 2024

Torsdag d. 3. oktober 2024

Tirsdag d. 3. december 2024

Referent:

Michelle Børsting Stærk/Pia Toft Bro



**Referat godkendt den:**

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Søren Elbæk

Henning Boye Christensen

Erik Holk Jensen

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen

**Referat modtaget den:**

Marianne Aaris Andersen