

6. november 2018

Dagsorden

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. november 2018 kl. 16.00-18.00

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 1)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Budgetopfølgning og regnskab 3. kvartal (Bilag kommer senere)
4. Indledende betragtninger budget 2019 (Bilag kommer senere)
5. Studieretninger og valgfag (Bilag 5)
6. Gennemgang af forretningsorden (Bilag 6)
7. Bestyrelseshonorarer (Bilag 7)
8. Regler for repræsentation (Bilag 8)
9. Elevtrivselsundersøgelse (orientering)
10. Forsømmelsescirkulære (Bilag 10)
11. Presse og Folketing
12. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde
13. Siden sidst
14. Møder i 2018 og 19
15. Eventuelt

Ad. 6, 7, 8 skyldes nedenstående henvendelse fra revisionen:

Da der i 2018 er sket valg af ny bestyrelse hos jer alle, vil vi i revisionen have fokus på nogle forhold i relation til den nye bestyrelse i vores revision for 2018

Disse forhold er:

- er der sket ændring i reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen, så disse er i overensstemmelse med den nye bestyrelse

- bestyrelseshonorar. Det er et lovkrav, at honorering til bestyrelsen drøftes og fastsættes eller besluttet til kr. 0 i bestyrelsen og det skal føres til referat, hvilken beslutning, der er taget. Det har altid været et krav, men UVM går nu mere op i, at det også rent faktisk sker.

- forretningsorden. Er denne forelagt og gennemgået sammen med bestyrelsen, så bestyrelsen kender sin "stillingsbeskrivelse"

- regnskabsinstruksen med bilag - denne bør tillige forelægges bestyrelsen til orientering, så de har grundlaget for at kunne svare på spørgsmålet i tjeklisten om denne er opdateret. Den tjekliste, som skal afleveres sammen med årsrapporten.

Det er på dette punkt endvidere UVM's holdning, at bilagene skal indeholde forretningsgangsbeskrivelser med angivelse af ansvar for opgavernes udførelse. De har her skærpet deres holdning hertil, som følge af sagen i VUC Syd, hvor der ikke var en klar beskrivelse af forretningsgange og ansvarsfordelingen i organisationen.

I det omfang nogle af forholdene ikke har været forelagt for bestyrelsen kan det jo nås på årets sidste møde og det er vigtigt, at få det ført til referat, at behandlingen er sket.

Regnskabsinstruksen vil blive behandlet på decembermødet

Næste møde er planlagt til:

12/12, men der er forslag om at ændre mødedatoen til den 13/12

Forslag til mødedatoer i 2019 er:

to 14/3, ma 6/5, on 12/6, ti 17/9, ti 12/11, ma 16/12

/Kurt Sonne Thomsen og Peter Overgaard