

Esbjerg, d.14.03. 2024

Tilstede:

Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering
Mia Karen Pedersen – udpeget ved selvsupplering
Rune Søe – medarbejderrepræsentant
Anna Muff - medarbejderrepræsentant
Kristian N.A. Evald - kursistrepræsentant

Afbud:

Søren Haahr Jensen – udpeget af EASV
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering

Referat af bestyrelsesmødet 14. marts 2024

Ad. 1. Siden sidst: Frauke orienterede om FL24, OK24, det prædiktive eftersyn og (sam-) arbejde på institutionen, lokalt og nationalt.

Ad. 2. Regnskab 2023: Revisor Helle Lorentzen gennemgik regnskabet som viste et resultat på i alt -61.501 kr. Revisoren gennemgik ligeledes protokollen uden anmærkninger. Afslutningsvis godkendte bestyrelsen regnskabet.

Ad. 3. Ny regnskabsinstruks: Regnskabsinstruksen er blevet opdateret i overensstemmelse med den nye vejledning fra Økonomistyrelsen. Bestyrelsen godkendte den nye instruks, som var udsendt i kopi før mødet.

Ad. 4. Strategi: Bestyrelsen genoptog drøftelsen af institutionens ubrugte kvadratmeter, yderligere understreget af det prædiktive eftersyn, der forholder sig til institutionens uforandrede bygningsareal og der inden 5. april skal indsendes en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Bestyrelsen er enige om indholdet af tilbagemeldingen og at der udover et fortsat fokus på aktivitetsvækst skal iværksættes salg eller udleje af hovedbygningen på Stormgade 47. Anette Nicolaisen (Bestyrelsesformand), Frauke Siemer Jørgensen (rektor) og Helle Lorentzen forfatter brevet.

Ad. 5. Evt.:

Venlig hilsen

Frauke Siemer Jørgensen