

## Godkendt referat

### Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Onsdag 04APR18 1600-1800  
 Sted Hvidovre, 224 Pennalhuset  
 Ref: KBB & PZ

*Godkendelsesmails er tilføjede efter referatet.*

<b>Bestyrelsen:</b>	Leif Bille (LB) Jens Skovholm (JS) Søren Sand Kirk (SSK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Emir Jevric (EJ) (Stemmeret) Pernille Ørsted Vidø (PØV) Kursistudpeget HVI (Stemmeret) Oliver Holst (OH) Kursistudpeget AMAR (ikke stemmeret) (AFBUD)
<b>Ledelsen:</b>	Karina Bek, AVU, LSC (KBB) Selim Lalicic, HR & Service (SLA)  Ib Eliassen (IEL) Økonomikonsulent	Peter Zinckernagel, rektor (PZ)  Fra kl. 17 Revisor Christian Dahlstrøm
<b>DAGSORDEN</b>		
<b>1</b>	<b>Referat fra mødet 09NOV17</b>  Bilag 1: - 06BM12DEC18 godkendt Bestyrelsesreferat	Referatet var godkendt på forhånd og blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
<b>2</b>	<b>2014-2018</b>	PZ gav et overblik over bestyrelsens arbejde og institutionens udvikling i den bestyrelsesperiode, der afsluttes med udgangen af april.
<b>3</b>	<b>"Værnsregler" i forbindelse med etableringen af FGU</b>  Bilag: 2_1 Følgrebrev om værnsregler 2_2 Bekendtgørelse om værnsregler	Ministeren har udstedt en bekendtgørelse, der betyder at dispositioner på 500.000 kr og derover, som ikke er <u>nødvendige</u> for almindelig drift, skal godkendes af bestyrelsen.

		<p>Dispositioner på 1.000.000 kr og derover som ikke er nødvendige for opretholdelse og ansvarlig drift skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.</p> <p>I forbindelse med behandlingen af dette punkt spurgte EJ, om ledelsen havde planer om at nedlægge klasserum. PZ svarede at ledelsen ikke havde planer om at lave færre klasserum</p> <p><b>Det besluttedes</b> at formand eller næstformand får fuldmagt til i denne sammenhæng at handle på bestyrelsens vegne når det gælder beslutninger på 500.000 kr. og derover og mindre end 1.000.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen orienteres ved hvert efterfølgende bestyrelsesmøde.</p>
4	<p><b>Køb af Åmarken 1 og mulig ny Amagerskole</b></p>	<p><i>Vedr. Åmarken:</i></p> <p>Netop i medens mødet fandt sted fik vi oplysning fra UVM (Pia Nørskov Nielsen) om at aktstykket var blevet godkendt af ministeren og at det forventedes at aktstykket om køb ville blive behandlet på Finansudvalgets møde 18APR18</p> <p>Aktstykket er på dagsordenen til mødet i Finansudvalget 18APR18. Det er efter mødet fremsendt til Bestyrelsens medlemmer til orientering.</p> <p>Det kan vise sig, at bestyrelsen må indkaldes en ekstra gang før 1. maj.</p> <p><i>Vedr.: Amager</i></p> <p>En flytning af skolen er stadig en mulighed. Flytning til Amager Strandvej 390 vil give mulighed for at skabe en helt ny spændende skole umiddelbart ved Kastrup Metrostation og stoppesteder for nogle af Københavns bedste busser.</p> <p>Det vil koste ca. 20. millioner kr investeringer.</p>
5	<p><b>KI 1700 Regnskab og Revisionsprotokollat 2017</b></p> <p>Bilag:</p>	<p>Gennemgang af Regnskab og Revisionsprotokollat 2017</p> <p>Revisor Christian Dahlstrøm var til stede og gennemgik materialet.</p>

	<p>5_1 Regnskab 2017 – HF &amp; VUC København Syd</p> <p>5_2 Protokol 2017 – HF &amp; VUC København Syd</p> <p>5_3 Kommentar til årsresultat 2017</p>	<p>Christian Dahlstrøm gav udtryk for at regnskab og revisionsprotokollat gav udtryk for en økonomisk solid og handlelygtig institution med et godt greb om processer inden for økonomi og regnskab. Ud fra et revisions synspunkt så det særdeles godt ud, og revisionen har ingen kritiske bemærkninger.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskab og revisionsprotokollatet.</b></p>																
<p>6</p>	<p><b>Gennemførelse og tilstedeværelse</b></p>	<p>Punktet blev ikke behandlet</p>																
<p>7</p>	<p><b>Proces for dannelse af bestyrelsen 2018-2022</b></p>	<p><b>Bestyrelsen udpegede</b> efter indstilling <i>Klaus Nørskov</i>, Forretningsfører på Danmarks Rostadion til medlem af bestyrelsen i perioden 01MAJ2018 – 30APR2022</p> <p>Rektor informerede om, at han også var i dialog med Birgit Lise Andersen, Skoleleder på Strandgårdsskolen i Ishøj med henblik på at bestyrelsen kunne udpege hende for samme periode. Bestyrelsen udtrykte velvilje. Det aftaltes at endelig beslutning blev truffet via en mailproces, forudsat Birgit Lise Andersen sagde ja til at blive udpeget.</p> <p>Efter mødet har bestyrelsen pr mail enstemmigt <i>udpeget Birgit Lise Andersen til medlem af bestyrelsen for perioden 01MAJ2018 – 30APR2022</i></p> <p>Bestyrelsen for 2018-2022 er nu udnævnt på nær et elevudpeget medlem:</p> <table border="1" data-bbox="746 1563 1412 2002"> <thead> <tr> <th>Bestyrelsesmedlemmer</th> <th>Udpegende instans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Kirsten Falk</i></td> <td>Københavns Professionshøjskole</td> </tr> <tr> <td><i>Özkan Kocak</i></td> <td>Region Hovedstaden</td> </tr> <tr> <td><i>Vagn Majland</i></td> <td>Kommunerne</td> </tr> <tr> <td><i>Klaus Nørskov</i></td> <td>Bestyrelsen for KBHSYD</td> </tr> <tr> <td><i>Birgit Lise Andersen</i></td> <td>Bestyrelsen for KBHSYD</td> </tr> <tr> <td><i>Emir Jevric</i></td> <td>Medarbejderne på KBHSYD</td> </tr> <tr> <td><i>Lars Vestergaard Christensen</i></td> <td>Medarbejderne</td> </tr> </tbody> </table>	Bestyrelsesmedlemmer	Udpegende instans	<i>Kirsten Falk</i>	Københavns Professionshøjskole	<i>Özkan Kocak</i>	Region Hovedstaden	<i>Vagn Majland</i>	Kommunerne	<i>Klaus Nørskov</i>	Bestyrelsen for KBHSYD	<i>Birgit Lise Andersen</i>	Bestyrelsen for KBHSYD	<i>Emir Jevric</i>	Medarbejderne på KBHSYD	<i>Lars Vestergaard Christensen</i>	Medarbejderne
Bestyrelsesmedlemmer	Udpegende instans																	
<i>Kirsten Falk</i>	Københavns Professionshøjskole																	
<i>Özkan Kocak</i>	Region Hovedstaden																	
<i>Vagn Majland</i>	Kommunerne																	
<i>Klaus Nørskov</i>	Bestyrelsen for KBHSYD																	
<i>Birgit Lise Andersen</i>	Bestyrelsen for KBHSYD																	
<i>Emir Jevric</i>	Medarbejderne på KBHSYD																	
<i>Lars Vestergaard Christensen</i>	Medarbejderne																	

		<table border="1"> <tr> <td><i>Oliver Holst</i></td> <td>Eleverne på KBHSYD</td> </tr> <tr> <td><i>Ikke udnævnt</i></td> <td>Eleverne på KBHSYD</td> </tr> </table>	<i>Oliver Holst</i>	Eleverne på KBHSYD	<i>Ikke udnævnt</i>	Eleverne på KBHSYD
<i>Oliver Holst</i>	Eleverne på KBHSYD					
<i>Ikke udnævnt</i>	Eleverne på KBHSYD					
<b>8</b>	<b>Underskrift af gældende vedtægter</b>  <i>Bilag: 8 Vedtægter sammenskrevet .... Til underskrift</i>	<p>Det er ikke i skrivende stund afgjort, hvem af de kursist og medarbejderudpegede medlemmer, der har stemmeret, men det forventes at ske før udgangen af april 2018</p> <p>Til sammen opfylder medlemmerne vedtægternes bestemmelse om udpegning (§4) og kompetencer (§5), idet de udefrakommende medlemmer tilsammen har sædeles stærke kompetencer, når det gælder uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi inkl. budgetter, regnskaber og uddannelseskvalitet.</p> <p>Vagn Majland har erfaring fra erhvervskolesektoren, igennem et mangeårigt medlemskab af bestyrelsen for SOSU C.</p> <p>Vedtægerne blev på bestyrelsesmødet i november 2017 ændret, så Københavns Professionshøjskole træder i stedet for UCC som institution, der udpeger bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskrev de ændrede vedtæger.</b></p>				
<b>9</b>	<b>Orientering fra Ledelsen</b>	<p>KBHSYD er blevet meget hårdt ramt af en investeringsbegrænsning vedtaget i Finanslov 2018. Udmøntningen har betydet, at vi indtil videre kun må investere 0,7 mio. kr. Det betyder, at det er vanskeligt blot at renovere en fløj på Åmarken.</p> <p>PZ orienterede om status vedr. frigivelsen af vores investeringsbegrænsning (FL18). Vi har rejst sagen i forhold til STUK, og de har stillet os i udsigt, at vi står meget højt på ventelisten for at få frigivet midler.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om og debatterede den organisationsændring, der havde fundet sted for at styrke styring og planlægning. Det blev fra bl.a. EJ og PØV fremhævet, at der havde været betydelige problemer på det felt.</p>				

		Det aftales at ledelsen tager området Styring og planlægning op til diskussion i bestyrelsen ved et kommende møde.
10	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen	Se punktet vedr. regnskab og protokollat
11	Eventuelt	Intet at referere.

Underskrevet April 2018



Leif Bille



Jens Skovholm



Emir Jevric



Pernille Ørsted



Oliver Holst



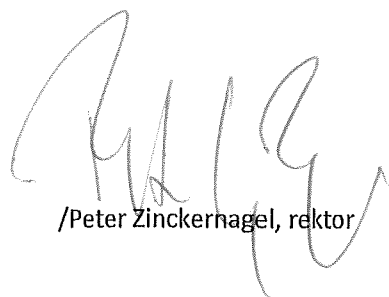
Søren Sand Kirk



Kirsten Anette Falk



Vagn Majland



/Peter Zinckernagel, rektor



Læst

Bilag: Mails, der godkender referatet:

Jens Skovholm

**Fra:** Jens Skovholm <jens.skovholm@gmail.com>  
**Sendt:** 26. april 2018 19:15  
**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>  
**Emne:** Re: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2

Kære Peter

Også ok fra mig. Jeg tror jeg kom til at svare på en andens svarmail. Derfor forsinkelsen.

Hilsen Jens

Sendt fra min iPad

Den 20. apr. 2018 kl. 14.34 skrev Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>:

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.

Med mange hilsener

Peter

<Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2.docx>

Kirsten Anette Falk

**Fra:** Kirsten Anette Falk <kifa@phmetropol.dk>  
**Sendt:** 20. april 2018 16:40  
**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>  
**Cc:** Emir Jevric <EJE@kbhsyd.dk>; Jacob Friis Kjærgaard <JFK@kbhsyd.dk>; Jens Skovholm (jens.skovholm@gmail.com) <jens.skovholm@gmail.com>; Karina Brunsgaard Bek <KBB@kbhsyd.dk>; leif.bille@haun.dk; Oliver Holst (Oliver.M.Holst@gmail.com) <Oliver.M.Holst@gmail.com>; Pernille Ørsted Vidø <PernilleOrsted@outlook.dk>; Selim Stephan Lalicic <SLA@kbhsyd.dk>; Søren Sand Kirk (sskirk1@gmail.com) <sskirk1@gmail.com>; Vagn Majland <vm@vm-line.dk>  
**Emne:** Re: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2

Ok herfra.

Kirsten Falk

Uddannelsesleder

Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet

Professionshøjskolen Metropol

Tlf 51632780

Den 20. apr. 2018 kl. 14.34 skrev Peter Kjølbje Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>:

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.

Med mange hilsener

Peter

<Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2.docx>

## Vagn Majland

**Fra:** Vagn Majland <vm@vm-line.dk>

**Sendt:** 20. april 2018 16:34

**Til:** Peter Kjølbje Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>

**Emne:** SV: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2

Kære Peter

Referatet er ok set med mine øjne.

Jeg havde faktisk noteret mig et lille emne jeg ville have nævnt på bestyrelsesmødet, men glemte det i travlheden med at komme ind til byen.

Jeg sidder i flere bestyrelser, hvor man er begyndt at underskrive referater og andet med NemID. De anvender bl.a. <https://penneo.com/>, som er en relativ ny dansk "iværksætterdrøm". Det virker meget enkelt.

Hilsen

Vagn

**Fra:** Peter Kjølbye Zinckernagel [mailto:PZ@kbhsyd.dk]  
**Sendt:** 20. april 2018 14:35  
**Til:** Emir Jevric <EJE@kbhsyd.dk>; Jacob Friis Kjærgaard <JFK@kbhsyd.dk>; Jens Skovholm (jens.skovholm@gmail.com) <jens.skovholm@gmail.com>; Karina Brunsgaard Bek <KBB@kbhsyd.dk>; Kirsten Anette Falk - Metropol (kifa@phmetropol.dk) <kifa@phmetropol.dk>; leif.bille@haun.dk; Oliver Holst (Oliver.M.Holst@gmail.com) <Oliver.M.Holst@gmail.com>; Pernille Ørsted Vidø <PernilleOrsted@outlook.dk>; Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>; Selim Stephan Lalovic <SLA@kbhsyd.dk>; Søren Sand Kirk (sskirk1@gmail.com) <sskirk1@gmail.com>; Vagn Majland <vm@vm-line.dk>  
**Emne:** HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2  
**Prioritet:** Høj

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.

Med mange hilsener

Peter

Leif Bille

**Fra:** Leif Bille <leif.bille@haun.dk>  
**Sendt:** 20. april 2018 16:11  
**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>  
**Cc:** Emir Jevric <EJE@kbhsyd.dk>; Jacob Friis Kjærgaard <JFK@kbhsyd.dk>; Jens Skovholm (jens.skovholm@gmail.com) <jens.skovholm@gmail.com>; Karina Brunsgaard Bek <KBB@kbhsyd.dk>; Kirsten Anette Falk - Metropol (kifa@phmetropol.dk) <kifa@phmetropol.dk>; Oliver Holst (Oliver.M.Holst@gmail.com) <Oliver.M.Holst@gmail.com>; Pernille Ørsted Vidø <PernilleOrsted@outlook.dk>; Selim Stephan Lalovic <SLA@kbhsyd.dk>; Søren Sand Kirk (sskirk1@gmail.com) <sskirk1@gmail.com>; Vagn Majland <vm@vm-line.dk>  
**Emne:** Re: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2

OK fra formanden!

Leif Bille

fre. 20. apr. 2018 kl. 14.34 skrev Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>:

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.



Med mange hilsener

Peter

Søren Kirk

**Fra:** Søren Kirk <sskirk1@gmail.com>

**Sendt:** 20. april 2018 15:16

**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>

**Emne:** Re: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18  
PZ\_2

Godkendt herfra.

Mvh Søren

Den fre. 20. apr. 2018 14.34 skrev Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>:

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.

Med mange hilsener

Peter

Pernille Ørsted

**Fra:** Pernille Ørsted <Pernilleorsted@outlook.dk>

**Sendt:** 20. april 2018 14:57

**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>

**Emne:** RE: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18  
PZ\_2

Jeg godkender referatet

Sendt fra Samsung mobil.

----- Oprindelig meddelelse -----

**Fra:** Peter Kjølbye Zinckernagel

**Dato:**20/04/2018 14.34 (GMT+01:00)

**Til:** Emir Jevric , Jacob Friis Kjærgaard , "Jens Skovholm (jens.skovholm@gmail.com)" , Karina Brunsgaard Bek , "Kirsten Anette Falk - Metropol (kifa@phmetropol.dk)" , leif.bille@haun.dk , "Oliver Holst (Oliver.M.Holst@gmail.com)" , Pernille Ørsted Vidø , Peter Kjølbye Zinckernagel , Selim Stephan Lalicic , "Søren Sand Kirk (sskirk1@gmail.com)" , Vagn Majland

Emne: HASTER med godkendelse eller korrektion \_Udkast til referat 01BM04APR18 PZ\_2

Kære Bestyrelse

Jeg minder venligt om, at vi nu skal have tingene timet i forbindelse med købet af vores ejendom i Hvidovre og bestyrelsesskift.

**Derfor er det vigtigt, at I ret hurtigt** godkender vedsendte referatudkast ELLER skriver tilbage, at I har korrektioner, således som Emir har gjort. Dette udkast er korrigeret efter aftale med Emir. Jeg håber på svar allerede i dag eller senest mandag.

Med mange hilsener

Peter

Emir Jevric

**Fra:** Emir Jevric

**Sendt:** 19. april 2018 13:02

**Til:** Peter Kjølbye Zinckernagel <PZ@kbhsyd.dk>

**Emne:** SV: HASTER LIDT \_ Godkendelse ønskes pr mail \_ Udkast til referat 01BM04APR18

Kære Bestyrelse,

Peter og jeg har drøftet sagen angående punkt 3 og vi er nået til enighed om hvordan den skal omformuleres.

Der skal tilføjes følgende: "I forbindelse med behandlingen af dette punkt spurgte EJ, om ledelsen havde planer om at nedlægge klasserum. PZ svarede at ledelsen ikke havde planer om at lave færre klasserum."

Bedste hilsner,

Emir Jevric

Adjunkt i Samfundsfag & Erhvervsøkonomi

**KBH  
SYD**  
| HF & VUC

(Tidligere VUC Hvidovre-Amager)

Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre  
Sneserevej 10, 2770 Kastrup  
45 11 43 00

Oliver Holst

Var ikke til stede ved mødet 04APR18

/ Peter Zinckernagel, rektor