

29.11.17

Hermed indkaldes til sidste møde i 2017 i VUC Lyngbys bestyrelse **torsdag den 7. december kl. 17– 19 i Salen.**

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde(bilag)
3. Referatopfølgning
4. Meddelelser (bilag)
5. Drøftelse af tilpasning af budget 2018 – 2021 jf. den nye uddannelse, FGU, der medfører udspaltning af 18 – 24 årige kursister fra AVU pr. 1/8 2019 (bilag)
6. Drøftelse af VUC Lyngbys kvalitetssystem (bilag) (IVO, RBA)
7. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient for HF2(bilag)
8. Opfølgning og status på arbejdet i udviklingsteam (IVO, TCH)
9. Strategi 2020 – fortsat proces og pejlemærker(RBA)
10. Vedtagelse af budget 2018(bilag)
11. Eventuelt –forslag til mødeplan: onsdag 21/3 2018, torsdag 17/5 2018

Med venlig hilsen

Bjarne Wahlgren

Bestyrelsesformand



Referatopfølgning:

Hvad koster er kapitalforvaltning hos Jyske bank?

- Formueafhængig betaling på 0,125% + moms, min. 25.000 kr. + moms ved aftale større end 10 mio.

Vedr. spørgsmål om øgede udgifter til finansielle omkostninger i budgetforslaget

- Der er desværre sket en fejl i budgetoplægget, hvor afdrag er medtaget sammen med renter og bidrag i de finansielle omkostninger. Vi har kun en renteomkostning på 1.077.631 kr. og ikke de angivne 1.8 mio. kr., som det fremgår af forslaget.

Vandaflæsning sker månedvis. Der er nu iværksat konstant overvågning, så teknisk service kan monitorere vandforbrug løbende hen over døgnet. Øget forbrug varsles via sms til teknisk service.