

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalplanen rummer allerede projektet, ifølge mundtlig orientering fra chefen for Plan og Miljø i Tårnby Kommune</li> <li>- AI A/S (Ingeniører og arkitekter) vurderer at ombygningsomkostningerne kan holdes på 12-18 mio. kr. alt inkl. Med et tilskud fra udlejer på ca. 8 mio. forventer vi at holde os inden for ca. 10 mio. kr i egeninvesteringer.</li> <li>- Ministeriet har tilkendegivet, at fgu aftalen IKKE begrænser vores handlefrihed i denne sag, og vi har holder os indenfor varslede investeringer. OK herfra.</li> <li>- Det er ministeriets anbefaling fra Chefkonsulent Pia Nørskov Nielsen, at vi ikke beder om formel godkendelse fra dem, men at vi indgår lejekontrakten, hvis vi finder det ønskeligt.</li> <li>- Projektet vurderes at give et positivt økonomisk resultat, fordi beliggenheden giver mulighed for flere elever, vurderingen er en vækst på 150 årselever pr år efter 4 år.</li> <li>- Der er identificeret mulige besparelser, hvis elevvæksten komme langsommere en ventet.</li> <li>- De egentlig aftaleforhandlinger igangsættes hurtigst muligt med det mål at have en aftale klar til betyrelsens mailgodkendelse i juni-juli. (Vi skal sige det nuværende lejemål op før 1. august for at undgå et års unødvendig leje.)</li> </ul>
6	<b>Status på resultataftalen – første drøftelse af aftale 19/20</b>	<p>Bestyrelsen blev orienteret om status på opfyldelsen af resultataftalens enkelte punkter.</p> <p>Det godkendtes at punktet i resultataftalen om feedback først vil blive fuldt gennemført i september 19. Baggrunden er at strategiprocesen har optaget de tidsrum, der skulle have været brugt til feedbackarbejdet.</p>
7	<b>Revisionsprotokollater</b>	<p>Dette er et obligatorisk punkt ifølge forretningsordenen. Der var ingen protokollater at behandle.</p>
9	<b>Eventuelt</b>	<p>Intet at referere.</p>

Birgitte

Emil Jensen

## Referat

### Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Fredag 24MAJ19 0900-1200

Sted Hotel Park Inn, Engvej 171, 2300 S (Metro Femøren)

<b>Bestyrelsen:</b>	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Mikkel Bask Hvingtoft (Kursistudp. Ej stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Kursistudp (Stemmeret) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)
<b>Ledelsen:</b>	Selim Lalacic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF2 Karina Bek, (KBB) Udd.Chef. Fls funkt.)	Peter Zinckernagel, rektor (PZ)  Afbud: Jacob Friis Kjærgaard (JFK)
<b>Afbud:</b>	Özkan Kocak (begge dage), Mikkel Hvingtoft (kommer torsdag)	
<b>DAGSORDEN</b>		
<b>1</b>	<b>Referat fra BM 03APR19</b> <i>Bilag: Udkast 01BM03APR19</i> <i>Referat</i>	Referatet fra BM03APR19 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
<b>2</b>	<b>Strategibeslutning</b> <i>Bilag: Strategioplæg KBHSYD</i> <i>18MAJ19</i>	Vedtagelse: Bestyrelsen vedtog den nye strategi 19-23 med mindre tekstjusteringer. Den færdige udgave er vedlagt dette referat.
<b>3</b>	<b>Budgetstatus Maj 19</b>	Mundtlig orientering fra ledelsen
<b>5</b>	<b>Amager Strandvej 390 2.0</b>	<b>Orienteringspunkt</b> – mundtlig orientering. Hovedpunkter: - Mulighedsanalysen angiver at bygningen er velegnet.