

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2014

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen – Jens Christian Sørensen – Aleksander Aagaard - Liselotte Rotbøl – Flemming Gräs – Dinna Balling – Jens-Jørn Holmen (ref.)

Fraværende: Hanne M. Pedersen – Louise Sørensen – Nanine Jørgensen

1. Dagsorden godkendt. Flemming Gräs ønskede dog et ekstrapunkt tilføjet dagsordenen. Punktet angik resultatlønskontrakten. Punktet blev sat på som punkt 5a.
2. Referat fra 10. december 2013 blev godkendt og underskrevet. Bemyndigelse til kørselsgodtgørelse efter høj sats til eksterne medlemmer af bestyrelsen blev ligeledes underskrevet af formanden og næstformanden.
3. Økonomi.
 - a) Den økonomiske årsrapport 2013 blev godkendt til indberetning. Bestyrelsen bemyndigede rektor Dinna Balling til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Bestyrelsens stillingtagen til hhv. en anbefaling og en kritisk bemærkning i protokollen forelå i et udkast, der med en enkelt ændring vil blive renskrivet og underskrevet af formanden.
Flemming Gräs ønskede en nærmere forklaring på en mindre stigning i skyldig løn, når der i efteråret var blevet udbetalt fra timebankerne. Administrationen laver et notat til næste bestyrelsesmøde.
 - b) Årsrapport 2013 og tilhørende protokol blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
4. Selvsupplering af bestyrelsen.

Bestyrelsen efter 1. maj 2014: fra regionen Aleksander Aagaard, og fra kommunen Kjeld Søndergaard. Formanden foreslog følgende medlemmer til besættelse af de øvrige eksterne poster: Hanne Hellehøj som er direktør for Social- og Sundhedsskolen, Kaj Aage Højgaard som er forstander på Bygholm Landbrugsskole, nuværende medlem Jens Chr. Sørensen og Charlotte Juhl Andersen selv.

Medarbejderrepræsentanterne Flemming Gräs og Liselotte Rotbøl fortsætter.
Kursistrepræsentanterne: Louise Sørensen og Nanine Jørgensen.
Dette forslag fik tilslutning i bestyrelsen.
5. Jens Chr. Sørensen valgtes som fortsat repræsentant i det lokale VEU-center

5a. Resultatlønskontrakt. Ifølge Flemming Gräs havde bestyrelsen besluttet, at det i gældende resultatlønskontrakt med rektor skulle fremgå, at fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø var et indsatsområde, der skulle måles. Formanden mente, at det indirekte fremgik af indsatsområdet "Organisering". Konklusionen på den følgende diskussion blev, at fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø blev gjort eksplicit i det næste skoleårs resultatlønskontrakt. Det blev derudover

besluttet, at påbegynde arbejdet med næste års kontrakt i god tid dvs. fremlæggelse af et udkast på bestyrelsens møde i juni 2014, for at udelukke eventuelle misforståelser.

6. Meddelelser:

- a) Formanden berettede om møder i Bestyrelsesforeningen herunder et tilbud om kursus for nye bestyrelsesmedlemmer og det kommende årsmøde den 3. – 4. april i Lederforeningen.
- b) Rektor meddelte bestyrelsen om ændringerne i ledergruppen. Anita Madsen er udtrådt og Charlotte Ege – nyansat uddannelsesleder på HF - indtræder i gruppen den 1. april. Tilmeldingen på HF2 er p.t. 87, hvor 10 skal til optagelsesprøve. Det ser altså ud til 3 spor på HF2 fra august 14. Orienterede desuden om de skærpede optagelseskrav. Rektor fremlagde sygefraværstatistik for de sidste tre år. Der er et bemærkelsesværdigt og positivt lavt fravær.
- c) Liselotte Rotbøl kunne meddele om travlhed i studievejledningen på AVU. Der kom en del nye kursister som følge af lovændringer på kontanthjælpsområdet.
- d) Jens Chr. Sørensen orienterede om sit arbejde i VEU, herunder om det fine samarbejde i regionen, om fortsat fokus på muligheden for realkompetence vurdering, og udbudsforpligtelser ved tilbudte kurser med få tilmeldte – specielt relevant for AMU.

Næste møde blev fastlagt til den 25. juni 2014 kl. 17.00

Punkter til næste dagsorden bedes sendt til:

Dinna Balling: db@horsenshfgvuc.dk

Eller Louise Bach: lf@horsenshfgvuc.dk

Charlotte Juhl Andersen

Grundskolen

Jens Chr. Sørensen

Erhvervsskolen

Aleksander Aagaard

Regionen

Hanne Elisabeth Hellestøj

Social- og sundhedsskolen

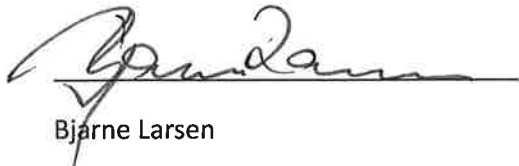
Kaj Aage Højgaard

Erhvervsskolen



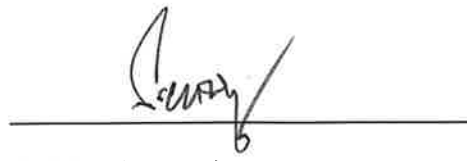
Chris Christophersen

Kursist



Bjarne Larsen

Personale



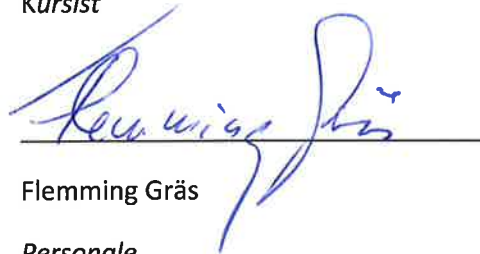
Keld Søndergaard

Kommunen



Nicklas Nielsen

Kursist



Flemming Gräs

Personale