

Referat af bestyrelsesmøde 19. september 2014 kl. 8.30-12.00 på Schurs konferencecenter.

Tilstede: Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Kaj Aage Højgaard, Flemming Gräs, Bjarne Larsen, Chris Christophersen, Nicklas Nielsen, Dinna Balling, Jens-Jørn Holmen og Jeppe Bregenov-Pedersen (referent). Fraværende med afbud: Kjeld Søndergaard og Hanne Elisabeth Helleshøj.

- 1. 8.30-10.30 Temadrøftelse: Rektors resultatkontrakt. Med udgangspunkt i diskussionerne torsdag, sidste års resultatkontrakt (bilag 1a), ministeriets bemyndigelse (bilag 1b) og ledelsens tanker (bilag 1c) drøfter og udarbejder bestyrelsen rektors resultatkontrakt for skoleåret 2014-15.**

Konsulent Lene Flensborg fungerede som facilitator under dette punkt. Processen blev indledt med en afklaring af, hvad resultatløn er for en størrelse, og hvad bestyrelsen gerne vil opnå med en resultatkontrakt til rektor Dinna Balling.

Bestyrelsens diskussion mandede ud i ønsker om at sikre følgende gennem resultatkontrakten:

- Ledelse med fokus på værdiskabelse og særlige udviklingsområder
- Realisering af vision 2016
- Et godt undervisningsmiljø / uddannelsesmiljø på skolen
- At bestyrelsen på alle møder får orientering om indsatsområderne

Rektor Dinna Balling præsenterede bilag 1c med ledelsens tanker mht. punkter i resultatkontrakten, men understregede, at man ikke vil kunne nå alle. I forlængelse heraf præsenterede Lene Flensborg formål, visioner og værdigrundlag, som havde været emnet for seminaret den 18. september.

På denne baggrund drøftede og vedtog bestyrelsen en række indsatsområder og målepunkter samt deres indbyrdes vægtning, hvilket Lene Flensborg opsamlede i et særskilt papir. Bestyrelsesformand og rektor færdiggør dette papir.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 25. juni 2014

Dette referat underskrives til næste bestyrelsesmøde i december.

3. Godkendelse af dagsorden

Ingen kommentarer.

4. Økonomi, herunder årets forventede resultat, forventet udvikling i taksametrene ud fra finanslovsforslaget og afklaring af bestyrelsens eventuelle ønsker til næste års budget. Bilag 4a og 4b.

Økonomi- og administrationschef Jens-Jørn Holmen gennemgik de udsendte bilag.

Bilag 4a med angivelse af det forventede underskud gav anledning til kommentarer og spørgsmål, bl.a. om forventninger til udviklingen i kursistgrundlaget. I bestyrelsen blev der fremsat ønske om forsigtighed i budgetlægningen for 2015.

Bestyrelsen ønsker en gang årligt at få en oversigt over skolens lån.

Bestyrelsen ønsker samtidig at blive oplyst om pengestrømmen (dvs. en pengestrømsanalyse).

Endelig ønsker bestyrelsen, at forventede regnskaber frem over ledsages af en kort tekst om situationen og om handlemuligheder i forhold til f.eks. at begrænse underskud.

Bestyrelsens ønsker til budgettet for næste år:

- Allokering af de nødvendige ressourcer til realisering af indsatsområder i resultatkontrakten. F.eks. bør der afsættes ekstra midler i forhold til indsatsområdet pædagogisk ledelse og udvikling.

5. Vedtagelse af lønpolitik. Bilag 5.

Lønpolitikken blev vedtaget uden kommentarer.

6. Arbejdsmiljø, herunder vedtagelse af handleplan til opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering. Bilag 6.

Rektor Dinna Balling præsenterede bilaget, der var blevet udarbejdet efter ønske fra bestyrelsen på sidste møde i skoleåret 13-14. Handleplanen blev vedtaget.

7. Meddelelser fra

a. Formanden

- Orientering om VUC Videnscenter
- Orientering om 'det sociale årsmøde'
- Orientering af bestyrelsen om skolens tilknytning til arbejdet med nyt Campus-projekt (bygningfællesskab mellem selvstændige institutioner) på slagterigrunden ved banegården. Deltagelse i dette projekt forudsætter, at Horsens HF & VUC kan komme af med de eksisterende bygninger. – Denne orientering blev fulgt af en diskussion af perspektiverne ved et sådant projekt. I bestyrelsen var der umiddelbart opbakning til at gå videre med projektet.

b. Rektor

- Orientering om sygdommeldinger på skolen, en i ledelsen og flere lærere.

c. Medarbejderne

- Intet.

d. Kursisterne

- Orientering om arbejdet i kursistrådet på skolen.
- Orientering om deltagelse i Ungerådet i Horsens.

e. Andre

- Jens Chr. Sørensen gentog sit ønske om, at Horsens HF & VUC fokuserer mere på erhvervslivet.

8. Eventuelt

- Aleksander Aagaard spurgte til, hvor lang en periode der nu er blevet lagt strategi for. Svaret var, at man i første omgang tænker til 2016. I forlængelse af dette blev der fremsat ønske om, at der kommer mere struktur og tidsplan på strategiprocesen.

- Der blev fremsat ønske om, at bestyrelsen kommer på hjemmesiden (det vil være hensigtsmæssigt at fotografere medlemmerne på bestyrelsesmødet til december).



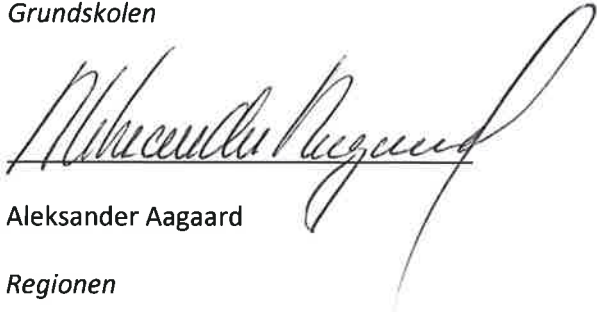
Charlotte Juhl Andersen

Grundskolen



Jens Chr. Sørensen

Erhvervsskolen



Aleksander Aagaard

Regionen



Hanne Elisabeth Helleshøj

Social- og sundhedsskolen



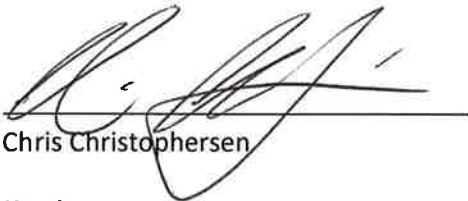
Kaj Aage Højgaard

Erhvervsskolen



Keld Søndergaard

Kommunen



Chris Christophersen

Kursist



Nicklas Nielsen

Kursist



Birgitte Schwarz Hansen

Personale



Flemming Gräs

Personale

