

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2014 kl. 17-18.30 på Hotel Opus

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Kjeld Søndergaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Flemming Gräs, Birgitte Schwarz Hansen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Jens-Jørn Holmen og Jeppe Bregenov-Pedersen (referent)

Fraværende: Nicklas Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøderne 19/9 og 26/6

Referaterne blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3. Økonomi

a. Budget 2015 – bilag

Jens Jørn Holmen gennemgik det udsendte bilag. Under gennemgangen af budgettet blev det nævnt, at der ved fremlæggelsen for SU var kommet den kommentar, at hvis man ændrede bygningsmassens scrapværdi til 50 % af dens nuværende værdi, ville afskrivningerne fremadrettet ikke belaste resultatet så meget. Det blev dog også nævnt, at det regnskabsmæssigt ikke var god praksis at bryde med den hidtidige systematik i forbindelse med afskrivningerne.

Bestyrelsen spurgte til de afsatte midler til selvriskoen på 1 %, og hvor meget skolen havde brugt af disse midler i tidligere regnskabsår. Svaret hertil var, at skolen hidtil ikke havde brugt af disse midler til selvrisiko, idet udgifter til at dække småskader normalt var blevet kørt over den daglige drift.

Bestyrelsen spurgte til, hvorfor Horsens HF & VUC budgetterer med et underskud. Svaret var, at driften på de enkelte afdelinger hviler, og det er kun, hvis man bliver nødt til at aktivere de afsatte midler til både selvrisiko og lønreserve, at det reelt vil ende med et underskud.

Bestyrelsen diskuterede, om den principielt bør godkende et budget med et forventet underskud. Der blev slået til lyd for altid at arbejde med overskud på budgettet. Og hvis man er nødsaget til at budgettere med et underskud, bør det grundigt forklares skriftligt for bestyrelsen på 1-2 sider, hvad årsagerne er, og hvad man kan gøre i tilfælde af eksempelvis uventet nedgang i aktiviteten.

Rektor redegjorde for, at der var budgetteret med samme aktivitet som i 2014, men at aktiviteten på især AVU-området sagtens kan ende med at blive noget højere som følge af erhvervsskolereformen, og det vil øge indtægterne. Samtidig redegjorde rektor for, at der også på udgiftssiden er flere steder, hvor der kan spares penge, hvis aktiviteten uventet falder.

Bestyrelsen ytrede ønske om, at der på alle bestyrelsesmøder i 2015 ville blive orienteret om udviklingen i økonomien for at minimere et evt. underskud.

Budgettet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

b. Opsparing, gæld og investeringer – bilag

Jens Jørn Holmen gennemgik det udsendte bilag. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

c. Brev fra moderniseringsstyrelsen – tidligere udsendt.

Bestyrelsen tog brevet til efterretning.

4. Vedtagelse af strategi 2016 – bilag

Bestyrelsen vedtog strategien, som fik flere positive kommentarer.

5. Status på rektors resultatlønskontrakt – bilag

Bestyrelsen tog afrapporteringen i forhold til status på resultatlønskontrakten til efterretning og havde ingen kommentarer til denne.

Bestyrelsen spurgte ind til udformningen af resultatlønskontrakten, og ønskede, at den blev opdelt i en basis- og ekstraramme, som det foreskrives i "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder". Da Horsens HF & VUC formentlig vil få en anmærkning hvis det ikke bliver gjort, blev det besluttet, at formand og rektor inden næste bestyrelsesmøde omskriver kontrakten.

6. Meddelelser fra

a. Formanden

Næstformanden rapporterede fra Bestyrelsesforeningens bestyrelseskonference, hvor flere oplægsholdere havde sat fokus på tillidsbaseret ledelse.

Formanden rapporterede kort fra VUC videncenters konference "VUC deler viden – om skolebyggeri, skoleudvikling og nye læringsmiljøer", der blev afholdt den 20. november 2014 i HF & VUC Fyns nye domicil i Odense.

Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i VUC Bestyrelsesforeningens årsmøde i Nyborg den 19. marts.

b. Rektor

Horsens HF & VUC har slået en stilling op som vicerektor til besættelse den 1. marts 2015.

c. Medarbejderne

Intet.

d. Kursisterne

Søren Lyngø har holdt foredrag fra kursisterne i Megascope om motivation. Denne aktivitet kan ses som led i kursistrådets kampagne for at styrke kursisternes motivation. Til det formål er rådet også ved at vælge en række citater til ophængning rundt omkring i skolens fællesarealer.

Kursistrådet er i samarbejde med en af skolens lærere ved at etablere en elektronisk løsning, som skal hjælpe dem til at få en tættere kontakt til skolens mange kursister.

Vejledningen har for nylig afholdt en LAN-aften, hvor kursister kunne komme og spille computerspil imod hinanden.

Kursistrådet forsøger løbende at styrke fredagsbaren, så den fortsætter som et godt samlingspunkt, som kan være med til at understøtte det gode sociale miljø på skolen.

Til sommer holder mange medlemmer af kursistrådet efter eksamen, og derfor er kursistrådet ved at lave en plan for at rekruttere nye medlemmer i løbet af foråret, så der kan ske en god overlevering, og så rådets gode arbejde kan bæres videre.

e. Andre

Intet.

7. Eventuelt

Jens Jørn Holmen præsenterede planerne om at lave en hal og et parkeringshus på parkeringspladsen ved Horsens HF & VUC. Det blev præciseret, at der er tale om et foreløbigt prospekt, og at bagmændene ikke går videre, før skolen ofrer nogle midler på udarbejdelsen af mere detaljerede planer. Bestyrelsen besluttede at sætte disse planer på som et punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet i marts.

Formand Charlotte Juhl Andersen afsluttede mødet med at sige tak til medlemmerne for deres indsats siden tiltrædelsen i forsommeren 2014.



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