

Horsens 24. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde 01. december 2015 kl. 17-19.30 på Hotel Opus.

Til stede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Pedersen, Dorit Eggert, Nicklas Nielsen og Chris Christophersen.
Dinna Balling, Bo Møller (referent), Bjarne Larsen, Charlotte Ege og Lars Peter Schou
Fraværende: Kjeld Søndergaard

Dagsorden:

1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2015.**
Referatet blev godkendt
2. **Godkendelse af dagsorden.**
Dagsordenen blev godkendt
3. **Økonomi. Beslutningspunkt.** Godkendelse af forventet regnskab for 2015 og vedtagelse af budget for 2016 og foreløbigt budget for 2017, herunder anlægskartoteket og forventede afskrivninger.
Bilag 3a: Procespapir og hoveddokument, bilag 3b: Afskrivninger 2106-2019 og bilag 3c: Proces- og tidsplan. Desuden et brev fra medarbejderne.

Det forventede regnskab 2015

Der forventes fortsat et underskud på op mod 1,5 mio. kr.

Budget 2016

Skolens ledelse berettede, at på baggrund af politiske udmeldinger samt vigende kursisttal blev TR-gruppen inviteret til dialogmøder med ledelsen om mulighederne for at finde besparelser på budgettet i forhold til de økonomiske udfordringer. Alle takster er beskåret med 2%. Der er også nogle omlægninger i forhold til grundtilskuddet, som dog har mindre betydning for skolens indtægter. Kursisttallet på HFe er faldende, og på HF2 går vi fra 4 til 3 2. hf-klasser.

På AVU forventes uændret aktivitet. OBU-taksameteret får en ekstrabeskærelse i 2017.

Samlet forventes et fald i årskursisttallet fra 735 i 2015 til 681 i 2017.

Med besparelser på den øvrige drift, fremtidige besparelser i forhold til strammere budgetstyring og puljer til vikar mm. er der fortsat en budgetmæssig udfordring i forhold til bestyrelsens ønske om et budget i balance på 3,6 mio. kr. i 2016 og 7,9 mio. kr. i 2017, som må løses ved reduktion af lønudgiften.

Bestyrelsen spurgte ind til planlagte besparelser på øvrig drift, markedsføring og vedligeholdelse, og der blev spurgt til, hvordan personalereduktionen vil påvirke undervisningen. Rektor svarede at halvdelen af personalereduktionen på HF svarer til kursistnedgang, mens den anden halvdel skyldes

taksameterbesparelser. Rektor mener, at der ved omprioritering af arbejdstid og fokus på kerneopgaven og samarbejde vil være mulighed for at bibeholde den høje kvalitet i undervisningen. Besparelsen på markedsføring er kun en delvis besparelse, da der har været løn posteret under markedsføring. Løndelen er nu overflyttet til lønposten, hvilket giver en reduktion af budgetposten til markedsføring. Der er etableret samarbejde med de almengymnasiale uddannelser i forhold til annoncering, hvilket betyder besparelser. Dertil kommer et strategisk fokus på øget medieomtale med deraf følgende mulighed for at reducere markedsføringsudgiften. Bestyrelsen lægger vægt på, at det i sidste ende er undervisningens kvalitet, der sikrer kursistgrundlaget på langt sigt, hvorfor faglig og pædagogisk udvikling fortsat er vigtig sammen med fokus på kerneopgaven. Der er en usikkerhed omkring eventuelle sygemeldinger oa. i løbet af foråret 2016. Dette kan medføre følgeomkostninger. Der er afsat midler til dette i budgettet, og ledelsen vil følge udviklingen tæt i foråret.

Medarbejderne pointerede, at der er stor usikkerhed i forhold til både besparelser og kursistprognoser for 2017. Processen mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter med budgetudarbejdelsen har været god. Men konklusionen i forhold til afskedigelser er medarbejderrepræsentanterne uenige i. Egenkapitalen kan bruges til hårde tider, hvilket reducerer behovet for personalereduktioner. Der er stor bekymring blandt medarbejderne ovenpå varslingen af tjenstlige samtaler. For at mindske bekymringen, har det været vigtigt for ledelse og TR-gruppe at holde processen så kort som muligt.

I forhold til medarbejdernes ønske om lade egenkapitalen finansiere fremgik det af bestyrelsens diskussion, at besparelserne ikke forventes at være midlertidige, hvorfor der fremadrettet under alle omstændigheder skal justeres i forhold udgiftsniveauet. Dertil kommer, at den likvide del af egenkapitalen i forhold til størrelsen på de fremtidige budgetudfordringer ikke er stor.

Bestyrelsen vedtog det af ledelsen fremlagte budget jf. bilag 3a med stemmerne 5 mod 2. Martin Skov Petersen og Chris Christoffersen stemte imod. Dermed bortfaldt medarbejdernes forslag til budget.

Bestyrelsen ønsker, at den indtil nu gode proces også bliver god og ordentlig fremadrettet, så Horsens HF & VUC står stærkt rustet til fremtiden.

4. Ferieplan for kursister. Beslutningspunkt. Bilag 4.

Ferieplanen blev godkendt.

5. Vedtægter og sammensætning af revideret uddannelsesudvalg. Beslutningspunkt. Bilag 5.

Vedtægter og sammensætning blev godkendt jf. bilaget.

6. Bestyrelsens kompetenceprofil. Drøftelsespunkt. Bilag 6.

Kompetenceprofilerne skal holdes op mod skolens strategiske behov. Bestyrelsen ønsker til brug

herfor en overskuelig og systematisk oversigt over kompetencer.

7. Ønsker vedrørende program og sted for bestyrelsesseminar til marts. Drøftelsespunkt.

Bestyrelsen betonedede vigtigheden af fortsat styrkelse af samarbejdet. Formandskabet udarbejder sammen med rektor et program. Hvis det bliver et dagsarrangement er onsdag den bedste mulighed. Mulige punkter til indhold er strategi, byggeri og bestyrelsens kompetenceprofil.

8. Midtvejsstatus, resultatkontrakt. Orienteringspunkt. Bilag 8.

Bilaget er ikke en præcis opgørelse af resultater, men en beretning om et arbejde i proces. Man kan som tillæg til bilaget se en oversigt over medieomtale på skolens hjemmeside.

9. Orientering om udarbejdelse af "Principper for afskedigelse" og "Beredskabsplan for væbnet overfald".

Principper for afskedigelse er drøftet med TR og i SU, og der er enighed om dem.

Beredskabsplan for væbnet overfald er udarbejdet i samråd med Falck. Den er ikke til drøftelse med og blandt kursister.

10. Orientering om deltagelse i 2. runde af "Professionel Kapital".

Skolen deltog i efteråret i 2. runde af undersøgelsen af professionel kapital. Tage Søndergaard kom på skolen for at formidle resultater. Der var fremgang på punkter som tillid til ledelse og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Der er stadig udfordringer i forhold til kursistforhold.

11. Meddelelser fra

a. Formanden

Bestyrelsesmøde i bestyrelsesforeningen bar præg af at uddannelsesinstitutioner er økonomisk udfordrede, og flere forventer afskedigelser.

Møde i VUC-videnscenter. Der kommer en temadag "Ind til kernen" om uddannelserne fremover.

b. Rektor

Bygherrerådgivningsprocessen er nået til, at der er udvalgt 5 til prækvalificering.

Forventeligt er bygherrerådgiver fundet medio januar 2016.

Lokalpolitisk er der fokus på ikke-uddannelsesparate unge og flere i erhvervsuddannelse. Til det sidste punkt udtrykte borgmesteren et ønske om at flytte unge fra almen gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelser. Vores lokalpolitiske opbakning er således udfordret.

c. Medarbejderne

Intet

d. Kursisterne

Chris Christoffersen trækker sig nu ud af bestyrelsen, da han ikke længere sidder i

kursistrådet.

Niklas Nielsen trækker sig også fra bestyrelsen.

Formanden takkede for det gode samarbejde og Chris' og Niklas' indsats i bestyrelsen.

e. Andre

Jens Chr. Sørensen: Det regionale arbejdsmarkedsråd tager besparelserne i uddannelsessektoren meget alvorligt og arbejder for ændringer heraf.

12. Eventuelt.

Martin Skov Petersen: Medarbejderrepræsentanterne deltager ikke i den efterfølgende middag.



Charlotte Juhl Andersen

Formand

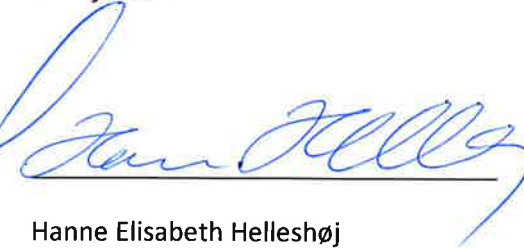


Jens Chr. Sørensen

Næstformand



Aleksander Aagaard
Region Midtjylland



Hanne Elisabeth Helleshøj



Kaj Aage Højgaard



Keld Søndergaard

Horsens og Hedensted kommuner



Chris Christophersen

Kursist



FOR Nicklas Nielsen

Kursist



Dorit Eggert

Medarbejder



Martin Skov Petersen

Medarbejder