

**Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016 kl. 17-20.**

Til stede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Sinnet Ellehauge Haag, Hanne Elisabeth Helleshøj (forlod mødet under pkt. 9), Kaj Aage Højgaard (ankom under pkt. 4), Dorit Eggert og Chris Christophersen.

Desuden deltog Dinna Balling, Bo Møller (ref.) og Lars Peter Schou.

Fraværende med afbud: Martin Skov Petersen og Kathrine Grotkær Schreiber

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 31. marts 2016.**  
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
- 2. Velkommen til Sinnet**  
Sinnet Ellehauge Haag er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Horsens Kommune.  
efter Keld Søndergaard
- 3. Godkendelse af dagsorden.**  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.
- 4. Økonomi, herunder aktivitet og optag.**  
**Orienteringspunkt. Bilag 4.**  
Lars Peter Schou præsenterede budgetopfølgning jf. bilaget.  
Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til sammen med skolens ledelse i august at vurdere nødvendigheden af eventuel tilpasning i forhold til indtægtsgrundlaget for 2016.
- 5. Campusgrunden.**  
**Orienteringspunkt. Bilag 5.**  
Lars Peter Schou præsenterede status på processen om Campusgrunden jf. bilaget.  
Bestyrelsen rejste opmærksomhedspunkter omkring kvadratmeterpris ved nybyggeri, prisen for parkeringsfaciliteter, afhændelse af eksisterende bygninger samt eventuelle naboinstitutioners betydning for Horsens HF & VUC.  
Det er fortsat planen at udarbejde et beslutningsgrundlag til bestyrelsesmødet i september.
- 6. Regler for repræsentation, personalepleje og gaver.**  
**Beslutningspunkt. Bilag 6.**  
Bestyrelsen vedtog regler for repræsentation, personalepleje og gaver, som de fremgår af bilaget.
- 7. Indkøbspolitik.**

**Bestlutningspunkt. Bilag 7.**

Bestyrelsen vedtog indkøbspolitik for skolen, som den fremgår af bilaget.

**8. Vedtagelse af ny strategi- og handleplan for skolen august 2016-august 2019.**

**Bestlutningspunkt. Bilag 8.**

Rektor præsenterede forslag til strategi- og handleplan inkl. revidering siden bestyrelsesseminaret i marts.

Bestyrelsen vedtog strategi- og handleplan, som den fremgår af bilaget.

Bestyrelsen vedtog i forlængelse heraf, at der ved næste års revidering af milepæle for 17/18 skal indarbejdes en præcisering på området læringsmiljø og IT angående det pædagogiske og dannelsesmæssige indhold.

**9. Vedtagelse af kommunikationsstrategi for skolen 2016/17**

**Bestlutningspunkt. Bilag 9.**

Rektor præsenterede kommunikationsstrategien.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af det store arbejde, der ligger til grund for kommunikationsstrategien.

Bestyrelsen vedtog kommunikationsstrategi, som fremstillet i bilaget.

Bestyrelsen ønsker, at der, når hf-reformen er mere præcist beskrevet, indarbejdes konkrete målepunkter/KPI i kommunikationsstrategien.

**10. Vedtagelse af fuldmagtsregler.**

**Bestlutningspunkt. Bilag 10.**

Bestyrelsen vedtog fuldmagtsregler som fremstillet i bilaget.

**11. Bestyrelsens selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater i skoleåret 15/16.**

**Bestlutningspunkt.**

Bestyrelsen mener, at arbejdet har vist gode resultater.

Samarbejdet med ledelsen er velfungerende, bl.a. i kraft af jævnlige formandsmøder.

Forberedelse af og dagsorden til møder er gode.

**12. Mødeplan for skoleåret 16/17.**

**Bestlutningspunkt. Bilag 12.**

Bestyrelsen vedtog mødeplan jf. bilaget.

**13. Opgørelse af resultatkontrakt for rektor for skoleåret 15/16.**

**Bestlutningspunkt. Bilag 13.**

Ledelsespersonerne forlod lokalet under behandlingen af punktet.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte rapporten jf. bilaget.

**14. Resultatkontrakt for rektor skoleåret 16/17 .**

**Bestlutningspunkt. Bilag 14.**

Dorit Eggert rejste forslag om tilføjelse af arbejdsmiljøområdet til kontrakten. Bestyrelsen bemyndiger formand og rektor til at undersøge muligheden for dette.

Bestyrelsen vedtog resultatkontrakt jf. bilaget med mulighed for revidering på næste møde i forhold til ovennævnte.

**15. Eventuel revidering af forretningsorden for bestyrelsen.**

**Beslutningspunkt. Bilag 15: Gældende forretningsorden.**

Bestyrelsen vedtog forretningsorden jf. bilaget med følgende ændringer:

- a. s.1: "Til det formål modtager medlemmerne rektors ugentlige nyhedsbrev". Sætningen udgår.
- b. "resultatlønskontrakt" ændres til "resultatkontrakt"

**16. Tegning af bestyrelses-ansvarsforsikring**

**Beslutningspunkt. Bilag 16.**

Der forelægges forslag på næste bestyrelsesmøde.

**17. Meddelelser fra**

**a. Formanden**

Dansk Center for Undervisningsmiljø har fokus på dannelse i forhold til IT.

**b. Rektor**

Invitation til reception på skolen for afgangende medarbejdere.

Der arbejdes på at lægge kantinen ind under skolens cvr-nummer.

Dimission afholdes fredag d. 24. juni.

**c. Medarbejderne**

Ingen meddelelser

**d. Kursisterne**

Ingen meddelelser

**e. Andre**

Jens Chr. Sørensen: RAR og VEU har fokus på strategi.

**18. Eventuelt, herunder tak til afgangende medlemmer (Dorit, Kathrine).**

Formanden takkede Dorit Eggert for indsatsen i bestyrelsen.



Charlotte Juhl Andersen

Formand




Jens Chr. Sørensen

Næstformand



Aleksander Aagaard

Region Midtjylland



SET - Hanne Helleshøj  
KONTROLSTED TIL 1900

Hanne Elisabeth Helleshøj

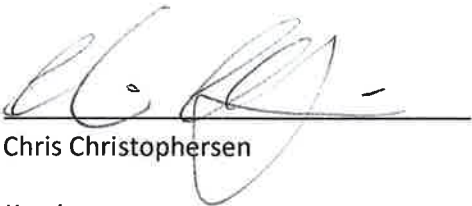


Kaj Aage Højgaard



Sinnet Ellehaug Haag

Horsens og Hedensted kommuner



Chris Christophersen

Kursist



Kursist



Vibeke Gross-Nielsen (Læst)

Vibeke Gross-Nielsen

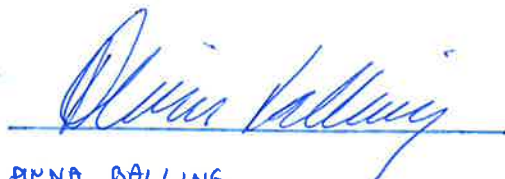
Medarbejder



Martin Skov Petersen (Læst)

Martin Skov Petersen

Medarbejder



ANNA BALLING  
REKTOR