

Referat fra bestyrelsesmøde 12. september kl. 17-19 i lokale S.34.

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Sinnet Ellehaug Haag, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Petersen, Vibeke Gross-Nielsen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Lars Peter Schou, og Bo Møller (referent).

1. Velkommen til Vibeke og ny kursist

Formanden bød velkommen til Vibeke Gross-Nielsen, som er ny medarbejderrepræsentant for AVU-afdelingen. Kursistrådet har endnu ikke udpeget nyt medlem.

2. Fotografering af bestyrelsen

Der blev taget et fint billede til brug på skolens hjemmeside.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

5. Campusprojektet. Beslutningspunkt. Bilag 5-1 og bilag 5-2. Ledelsens indstilling fremgår af bilag 5-1. Bygherrerådgiver Torben Østergaard deltog i punktet.

Torben Østergaard præsenterede aktstykket (bilag 5-2).

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf forskellige aspekter ved en flytning, bl.a. situationen omkring udløb af nuværende lejemål, parkeringsfaciliteter, kursistgrundlag og synergi-effekter. Rektor præsenterede herefter beslutningsgrundlaget (bilag 5-1).

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at udskyde beslutningen om en flytning. Det skal undersøges nærmere med CASA og kommunen omkring afhændelse af nuværende bygninger, og der skal indledes forhandlinger om køb af lejemål.

6. Godkendelse og underskrift af revideret forretningsorden for bestyrelsen. Bilag 6.

På bestyrelsesmødet i juni blev der lavet enkelte rettelser i forretningsordenen. Det fremsendte bilag er alene rettet til i forhold til ændringer, der blev drøftet på juni-mødet. Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen underskriver bilaget i sin nuværende form.

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen. Den lægges på hjemmesiden.

7. Godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft.

Skolen indberettede 84 kursister plus 1 omgænger i de tre 1. hf-klasser. Dette er indenfor rammerne for det fleksible klasseloft. Bestyrelsen godkendte indberetningen.

8. Tegning af bestyrelsesforsikring. Beslutningspunkt. Bilag 8.

Bestyrelsen ønsker at behovet for en bestyrelsesansvarsforsikring undersøges nærmere, og at der arbejdes for en fælles løsning for alle VUC-er via bestyrelsesforeningen. Beslutningen om tegning af bestyrelsesansvarsforsikring udskydes derfor. Formanden vil drøfte bestyrelsesforsikring på næste møde i bestyrelsesforeningen.

9. Bestyrelseshonorering og kørselsgodtgørelse. Beslutningspunkt. Bilag 9.

Bestyrelsen besluttede at give bestyrelseshonorering for 2016 og fremover op til lovens grænser jf. bilag 9. Bestyrelsen besluttede at give bestyrelsens formand og næstformand kørselsgodtgørelse for 2016 og 2017 svarende til statens høje takst. Bestyrelsens andre medlemmer gives kørselsgodtgørelse for 2016 og 2017 svarende til statens normale takst. *medarbejder - repræsentanter kunne ikke stemme for beslutningen*

10. Reviderede vedtægter. Drøftelsepunkt.

På bestyrelsesseminaret i marts blev det besluttet at arbejde for at ændre skolens vedtægter, således at Hedensted Kommune fremadrettet kunne få tilbudt plads i skolens bestyrelse. Siden er der taget kontakt til Hedensted Kommune i forhold til kommunens interesse i en sådan plads. Det fremgår af referat fra byrådsmødet at Hedensted Kommune vil takke nej til at få en plads i bestyrelsen. Ledelsen anbefaler at bestyrelsen drøfter, om bestyrelsen fortsat ønsker ændringer i vedtægten.

Bestyrelsen vil via formanden undersøge, hvad der ligger bag Hedensted Kommunes beslutning. Vedtægterne skal ikke ændres pt.

11. Økonomi

a. Rigsrevisionens orienteringsbrev. Orientering. Brevet er sendt ud elektronisk 26. august.

Lars Peter Schou fremlagde hovedlinjerne i brevet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Status på optag og forventet regnskab. Orientering. Bilag 11b.

Lars Peter Schou præsenterede bilaget. På hf-afdelingen set det ud til, at der mangler 5-10 årskursister, mens avu-afdelingen samlet ser ud til at få ca. 30 årskursister mere end budgetteret. Hf-afdelingen har svært ved at holde lønbudgettet, mens avu-afdelingen ligger inden for budgetrammen. Forventningen til det samlede resultat er, at det omtrentligt kommer i balance. Likviditeten er god.

c. Budget 2017 – forventede indtægter, bestyrelsens ønsker til budget 2017.

Beslutningspunkt. Bilag 11c-1 og bilag 11c-2. Ledelsens indstilling fremgår af bilaget.

Lars Peter Schou præsenterede bilaget. Besparselserne på takster medfører et indtægtstab ved uændret aktivitet på ca. 1,4 mio. kr. Bygnings- og OBU-taksterne er også svagt faldende. I årene efter vil der også være faldende takster. Der vil således være behov for at effektivisere driften i årene fremover.

Bestyrelsen drøftede behovet for langsigtet planlægning af effektiviseringer samt medarbejderinddragelse i processen.

Bestyrelsen vedtog budgetmål som fremstillet i bilag 11c-1.

12. Nyt fra skolen – skolestart, HF-reform, herunder optag fra 9. klasse og det øgede optag af DSA-kursister og drøftelse af konsekvenser for studiemiljøet og skolens strategi på længere sigt.

Drøftelsespunkt.

Rektor fortalte, at der er en god stemning blandt medarbejderne efter sommerferien. Dette oplever kursisterne også ifølge Chris Christophersen. Arbejdet med implementering af hf-reformen fylder meget for både ledelse og medarbejdere.

13. Bestyrelsens arbejde i skoleåret 16/17 – ønsker til temaer på møderne i december, marts og juni.
Drøftelsespunkt.

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen drøfter, om bestyrelsen ønsker særlige temaer på de 3 næste møder i dette skoleår ud over de faste punkter, som fremgår af den mødeplan, som bestyrelsen vedtog på junimødet.

Bestyrelsen har ikke ønsker til specifikke temaer på nuværende tidspunkt.

14. Meddelelser fra

a. Formand

Dansk Center for Undervisningsmiljø er i gang med en strategiproces. Centret kan bruges af skolen til inspiration til bl.a. digital dannelse.

Mødet i bestyrelsesforeningen havde fokus på obu-undervisning og besparelser.

b. Rektor

Som formand for lederforeningens udvalg for uddannelsesudvikling er rektor involveret i høringsfasen af hf-reformen

c. Medarbejderne

Ingen bemærkninger

d. Kursister

Der arbejdes på at sammensætte et nyt kursistråd

e. Andre

Jens Chr. Sørensen: RAR har afholdt virksomhedsbesøg for at fremme dialogen mellem virksomheder og uddannelser.

15. Eventuelt

Der er åbent hus på Produktionsskolen d. 11. november kl. 13 i anledning af Jens Chr. Sørensens fødselsdag.

CJA

13/12-2016

Charlotte Juhl Andersen

Formand

J.C.S.

Jens Chr. Sørensen

Næstformand

Aleksander Aagaard

Aleksander Aagaard

Region Midtjylland

Hanne Elisabeth Hellestøj

Hanne Elisabeth Hellestøj

Kaj Aage Højgaard

Kaj Aage Højgaard

Sinnet Ellehauge Haag

Sinnet Ellehauge Haag

Horsens og Hedensted kommuner

Chris Christophersen

Chris Christophersen

Kursist

Kursist

Vibeke Gross-Nielsen

Vibeke Gross-Nielsen

Medarbejder

Martin Skov Petersen

Martin Skov Petersen

Medarbejder