

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkaldelse: Charlotte Juhl Andersen/Dinna Balling

Dato: Onsdag 15. marts 2017 kl. 17-20

Sted: 1.16

Deltagere: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Sinnet Ellehaug
 Haag, Kaj Aage Højgaard, Vibeke Gross-Nielsen, Maria Hestbek, Dinna Balling, Bo Møller, Lars
 Peter Schou.

Afbud: Hanne Elisabeth Helleshøj, Martin Skov Petersen, Chris Christophersen

Referent: Bo Møller

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 13. december 2016

Formanden bød først velkommen til Maria Hestbek, som nyt medlem af bestyrelsen.
 Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Økonomi, herunder årsrapport 2016. Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltager i dette punkt.

Bestyrelsescheckliste er vedlagt som bilag. Årsrapport og revisionsprotokol er knap færdige og eftersendes som bilag først i næste uge. Beslutningspunkt.

a. Godkendelse af årsberetning

Lars Peter Schou gennemgik årsberetningen, som viser et mindre overskud på ca. 0,5 mio. kr. I forhold til sidste års underskud er der reduceret på personalet, effektiviseret på både undervisningsopgaver og andre opgaver samt fundet store driftsbesparelser.

Klaus Grønbæk Jakobsen orienterede om betydningen af den generelle reduktion i taksameterindtægten. Han gjorde endvidere opmærksom på omlægningen af afskrivninger, hvilket betyder en resultatforbedring på ca. 0,4 mio. Han gav udtryk for, at der er foretaget drastiske, men nødvendige tiltag for at nå årets resultat.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årets resultat.

Bestyrelsen godkendte årsberetningen og revisionsprotokollen som fremlagt.

b. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet som fremlagt.

c. Godkendelse af bestyrelseschecklisten

Bestyrelsen godkendte bestyrelseschecklisten som fremlagt.

d. Underskrivelse af diverse dokumenter.

Bestyrelsen underskrev "Årsrapporten 2016".

Bestyrelsen underskrev "Revisionsprotokol vedrørende Årsrapport 2016".

Formanden underskrev ”Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet”.

4. Ledelses- og bestyrelsesinformation. Bilag. Beslutningspunkt.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om bilaget indeholder de data, bestyrelsen ønsker, og at bestyrelsen tager stilling til, hvilke data bestyrelsen ønsker forelagt med hvilken frekvens.

Formanden anerkendte tiltaget med øget datainformation. Sinnet Ellehauge Haag bemærkede hertil, at det er vigtigt at bruge målbare data rigtigt og velovervejet. En for kraftig målstyring kan give dårlige ledelsesbeslutninger. Kvalitative undersøgelser er vigtige for at give uddybende viden. Aleksander Aagaard lagde vægt på vigtigheden af, at skaffe sig så bredt og nuanceret et billede af aktiviteten som muligt. Rektor betonede, at ønsket er datainformeret ledelse frem for målstyring. Kaj Aage Højgaard fremhævede betydningen af at bruge sund fornuft i omgangen med data. Data kan bruges til at sætte fokus på et indsatsområde.

Bestyrelsen ønsker ikke flere data, end der fremgår af kvartals- og årsrapporter. Bestyrelsen udtrykte tillid til, at ledelsen fremlægger relevante data, når det er relevant.

5. Skolens vedtægter. Bilag med de foreslåede ændringer fremhævet – på mødet medbringes et eksemplar, som er klar til underskrift. Beslutningspunkt.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver de reviderede vedtægter. Ændringerne i vedtægterne er en tilpasning af de eksisterende vedtægter til den nye standardvedtægt.

Bestyrelsen vedtog og underskrev vedtægterne som fremlagt i bilaget.

6. KLs rapport, Stefan Hermanns ekspertgruppe – fremtidens AVU. Drøftelsespunkt.

Rektor har i nyhedsbreve løbende orienteret bestyrelsen om udviklingen. Hvis rapportens forslag følges politisk har det store konsekvenser for AVU-afdelingen.

Bestyrelsen drøftede mulige konsekvenser og eventuelle muligheder af en folketingsbeslutning på området. Bestyrelsen udtrykte enighed om, at der er en vigtig opgave, der skal løftes, og at Horsens HF & VUC har betydelige kompetencer i forhold til opgaven. Bestyrelsen er klar til at mødes med kort varsel for at tage stilling til beslutninger på området.

7. Campusprojektet. Mundtligt orienteringspunkt.

Projektet er i arkitektudbud hen over påsken. Samlet forventes et byggeri at omfatte ca. 85000 m². Skolen er med i arbejdsgrupper omkring mere lavpraktisk indretning af området. Skolens deltagelse i projektet er endnu uafklaret. I forhold til eksisterende bygninger er vi endnu ikke kommet nærmere en afklaring.

8. Meddelelser fra

a. Formand

På et møde i VUC bestyrelsesforeningen blev Hermannrapporten drøftet.

Dansk center for undervisningsmiljø har opgaver i forhold til både klagesager og fremmelse af godt undervisningsmiljø, hvilket gør det nødvendigt at forholde sig til, hvordan centret kan håndtere begge opgaver.

b. Rektor

Søgetallene til HF2 er d.d. på 95. Dette er markant højere end sidste år, men det uklart om det ender med flere elever ved skolestart.

Hf-reform: Der er kommet bekendtgørelser, og vi kan arbejde mere detaljeret med planlægningen. Udfomningen af EUX er i samarbejde med SOSU ved at blive planlagt i detaljen.

Skolen skal i år indfase netprøver i forbindelse med skriftlig eksamen. Der er generalprøve for alle gymnasiale uddannelser i morgen. I dag har ministeriet ændret på indfasningen, og det er endnu uklart, hvordan det præcist kommer til at foregå ved eksamen.

Der er dimission fredag den 24. juni. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.

c. Medarbejderne

Intet til punktet

d. Kursisterne

Intet til punktet

e. Andre

Intet til punktet

9. Eventuelt

Intet til punktet.