

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkaldelse: Charlotte Andersen

Dato: 19. marts 2018

Sted: S34

Deltagere: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Sinnet Ellehaug Haag, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Petersen, Vibeke Gross-Nielsen, Cathrina Østergaard Kristensen, Mikkel Lind. Desuden deltager Dinna Balling, Bo Møller og Lars Peter Schou.

Referent: Bo Møller

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2017

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Økonomi: Årsrapport 2017. Bilag: Bestyrelsescheckliste, årsrapport, revisionsprotokol. Beslutningspunkt.

a. Godkendelse af årsberetning (vedlagt)

Formanden anerkendte, at der på AVU-afdelingen er gjort en stor indsats for at kunne løfte opgaven med de mange nye elever, hvilket har været med til at genere et overskud.

Lars Peter Schou gennemgik årsberetningen jf. bilaget med fokus på bl.a. resultatopgørelse, sygefravær, likviditet, fuldførelsesprocent, indikator 1, balance, anlægsaktiver og udvalgte driftsudgifter, hvor der er fundet besparelser.

Resultatet er et overskud på ca. 6,7 mio. Især indtægterne på AVU sammen med overskud på finansieringssiden er de vigtigste årsager. Skolen har haltet efter med ansættelser, men er nu på niveau med den forventede aktivitet for 2018. Behovet for ekstra ansættelser følges nøje. Samlet er der tale om en lille stigning i årskursistallet i forhold til 2017 mod et forventet fald.

Aleksander Aagaard bemærkede at der ikke er revisionsbemærkninger, og at det er godt og betryggende, at det uventede resultat er et overskud. Et flot resultat.

Vibeke Gross Nielsen kommenterede, at der er en del lærere, der er på nedsat tid, hvilket kan have betydning for det lave sygefravær. Kaj Aage Højgaard foreslog, at der bliver lavet en opgørelse over nedsat tid. Opgørelsen vil blive forelagt på juni-mødet.

Martin Skov Petersen anerkendte, at det er bedre med et overskud end et underskud, men det er et problem, at en afdelings ansatte har arbejdet og effektiviseret så meget, at det bidrager til et stort overskud. Han anførte endvidere det problematiske i, at ledelse og administration i kroner og ører ikke viser besparelser og effektivisering. Formanden sagde, at ledelsesopgaven bliver stadig mere kompliceret. Rektor sagde, at der er lagt opgaver ind i ledelsen, som tidligere har ligget hos lærere.

Kaj Aage Højgaard anerkendte, at det har været et hårdt år, men at der også har været behov for at justere kursen. Set over en 5-årig periode er der et samlet overskud på ca. kr. 200.000,- hvilket ikke er prangende. Han udtrykte forståelse for, at medarbejderne oplever store forandringer. Sinnet Haag sagde, at man skal være varsom med at sammenligne ledelse og medarbejdere i et regnskab, da arbejdsopgaverne er vidt forskellige. Martin Skov Petersen kommenterede på at resultatet er uventet. Rektor sagde hertil, at procedurer og opfølgning skal ses efter, så vi så hurtigt som muligt

kan reagere på udsving.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

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

Der er ingen kritiske bemærkning eller væsentlige anbefalinger fra revisor, som bestyrelsen skal tage stilling til.

c. Godkendelse af bestyrelseschecklisten (vedlagt)

Bestyrelsen godkendte enstemmigt bestyrelseschecklisten.

d. Underskrivelse af diverse dokumenter.

Bestyrelsen underskrev dokumenterne.

4. Status på FGU-arbejdet. Orientering.

Formanden orienterede om, at der er afholdt møde med direktøren for job og uddannelse, Horsens Kommune. Den 3. april har Horsens Kommune inviteret relevante skoler i Horsens til møde om FGU i Horsens. Det forventes, at der bliver en institution i Horsens i samarbejde med omliggende kommuner. Rektor oplyste, at der i efteråret skal arbejdes med at udskille aktivitet fra skolen. Der skal nedsættes læreplansgrupper til FGU. Flere lærer fra skolen har ønsket at være med, hvilket er meget positivt. Jens Chr. Sørensen oplyste at interimbestyrelsen for FGU skal nedsættes i efteråret med opgaven at ansætte ny leder af FGU.

5. Danske HF & VUCs VEU-strategi. Beslutningspunkt.

Der arbejdes i Danske HF & VUC med udarbejdelse af en national strategi for arbejdet med virksomhedsrettede undervisningstilbud. Som en del af strategien kan det blive relevant at skolen i et begrænset omfang afgiver institutionsbeføjelser til lederforeningen og/eller bidrager økonomisk til etablering af en national enhed. I den givne situation kan det blive nødvendigt at formand og rektor kan handle på bestyrelsens vegne, f.eks. til årsmøde i Danske HF & VUC, hvor strategien skal drøftes og formentlig vedtages.

Rektor og formand indstiller derfor til bestyrelsen, at rektor og formand i forening får mandat fra bestyrelsen til at indgå i dette forpligtende samarbejde. Bestyrelsen vil blive informeret om alle tiltag på de ordinære bestyrelsesmøder, og meget omfattende beslutninger vil blive fremlagt til elektronisk vedtagelse i bestyrelsen inden underskrift.

Vibeke Gross Nielsen udtrykte skepsis over for at lærere skal sætte sig ind i andres undervisningsmaterialer.

Bestyrelsen gav på mødet formand og rektor mandat til at gå videre med forhandlingerne, men skal der disponeres over økonomiske midler eller afgives institutionsbeføjelser, skal den samlede bestyrelse inddrages i beslutningen, enten gennem en elektronisk afstemning eller på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

6. Skolens vedtægt. Beslutningspunkt. Bilag: Forslag til ny vedtægt for skolen.

Der fremlægges på mødet forslag til ny vedtægt for skolen, som formand og rektor anbefaler, at bestyrelsen godkender og underskriver.

Det har været drøftet i bestyrelsen ved flere lejligheder, at bestyrelsen ønskede et tættere samarbejde med Hedensted Kommune. Hidtil har Hedensted Kommune ikke været interesseret i at udpege et medlem til skolens bestyrelse, men efter kommunalvalget har kommunen ytret interesse for at kunne udpeget et medlem til bestyrelsen, og det anbefaler formand og rektor, at bestyrelsen godkender.

Da rektor og formand ikke ønsker en større bestyrelse samlet set, foreslås det samtidig, at

vedtægterne ændres, så Region Midt ikke længere skal udpege et medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt ændringsforslaget som fremsendt med dagsorden.

7. Skolens arbejdsmiljø – Proces med erhvervspsykolog, elevsammensætningen, proces med AVU og kompetencesekretariatet. Orientering.

Rektor orienterede om processen. Ejnar Bryld har efter møde med ledelse og SU gennemført fokus-gruppeinterviews med alle medarbejdere. Opsamling og resultater præsenteres for medarbejderne i morgen. Medarbejderne har givet udtryk for at være glade for processen. Skolen placerer sig i en måling af arbejdsglæde på niveau med sammenlignelige skoler.

På AVU er der nu 85% af eleverne, der har anden etnisk herkomst end dansk. Det præger skolen lige nu, men det forventes at være en midlertidig situation, da tilstrømningen af flygtninge til kommunen er aftaget kraftigt. Cathrina Østergaard Kristensen og Mikkel Lind gav udtryk for, at det ikke opleves som ændringer af skolekulturen med de mange elever af anden etnisk herkomst.

Rektor fortalte endvidere, at skolen har søgt midler i kompetencesekretariatet for at understøtte overgangen for lærerne til FGU.

8. Meddelelser fra

a. Formand

Der er årsmøde 24-25. april, hvor blandt andet VUC's undervisningspris skal uddeles. Sekretariatet er ramt af personaleudskiftninger. Formanden for bestyrelsesforeningen går af i forbindelse med årsmødet.

b. Rektor

De nye bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til introduktionsmøde den 3. april. Rektor er opstillet til valg til bestyrelsen af Dansk HF & VUC.

c. Medarbejderne

Medarbejderne er optaget af processen med Ejnar Bryld og en evt. kommende lock-out.

d. Kursister

2.-årseleverne på HF er lidt bekymrede for deres eksamen i forbindelse med en eventuel lock-out. Rektor oplyste at elever får SU i en eventuel lock-out-periode.

e. Andre

Jens Chr. Sørensen meddelte at Uddannelsesprisen Østjylland blev uddelt til Danske Fragtmænd i Aarhus. De er nu indstillet til den nationale pris. Offentliggørelse 12. april.

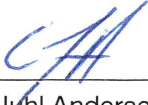
Vibeke Gross Nielsen meddelte, at hun stopper som medarbejder ved Horsens HF & VUC til sommer.

Lars Peter Schou meddelte, at han har fået nyt job pr. 1. maj og derfor forlader skolen. Han takkede for et godt samarbejde med bestyrelsen.

Jens Chr. Sørensen sammenfattede højdepunkter fra sin tid i bestyrelsen. Han udtræder nu af bestyrelsen.

9. Eventuelt, herunder afsked med Jens Christian, Alexander, Sinnet og Hanne.

Formanden holdt tale for de afgående bestyrelsesmedlemmer og takkede for indsatsen og gode grin undervejs.

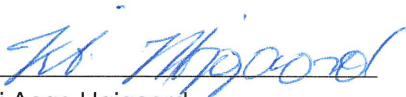


Charlotte Juhl Andersen
Formand

Jens Chr. Sørensen
Næstformand

Aleksander Aagaard
Region Midtjylland

Hanne Elisabeth Helleshøj



Kaj Aage Højgaard

Sinnet Ellehaug Haag
Horsens og Hedensted kommuner

Carina Østergaard Kristensen
Elev

Mikkel Lind
Elev

Vibeke Gross- Nielsen
Medarbejder



Martin Skov Petersen

Medarbejder