

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkalder: Charlotte Juhl Andersen

Dato: 11. juni 2019 kl. 17-20

Sted: Horsens HF & VUC lokale S34

Deltagere: Charlotte Juhl Andersen, Poul Erik Andersen, Kaj Aage Højgaard, Bjarne Sørensen, Jens Norup Simonsen, Martin Skov Petersen, Tine Pernille Jørgensen, Homayoon Yaqubee og Karoline Mylund Eliasen. I mødet deltog desuden Dinna Balling og Bo Møller.

Afbud: Torsten Pedersen

Referent: Bo Møller

1. **Præsentation af Pernille, som indtræder som nyvalgt medarbejderrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsen i stedet for Mie, som overdrages til FGU.**

Pernille blev budt velkommen og blev præsenteret, og bestyrelsen præsenterede sig for hende.

2. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 21. marts 2019.**

Referatet blev enstemmigt godkendt og underskrevet.

3. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

Beslutningspunkter:

4. **Strategi for 1. august 2019 – 31. juli 2021. Bilag.**

Bestyrelsen vedtog enstemmigt strategien som fremstillet i bilaget.

5. **Bestyrelsens årlige selvevaluering. Bilag.**

Bestyrelsen vurderede at den samlet besidder de nødvendige relevante kompetencer. Med Kaj Aage Højgaards udtræden af bestyrelsen skal bestyrelsen have i tankerne, at den ved ny udpegning fastholder økonomisk fokus.

6. **Udpegning af afløser for Kaj Aage Højgaard, som ønsker at udtræde af bestyrelsen fra 1. juli 2019. Indstilling fra formanden.**

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at arbejde videre med indstillingen.

7. **Bestyrelsens forretningsorden for skoleåret 2019/20. Beslutningspunkt. Bilag: Nuværende forretningsorden.**

På næste bestyrelsesmøde fremlægges en ny forretningsorden med rettelser og tilføjelser med hensyn til ændringer i ledelse og ændrede kontraktlige forhold for rektor.

8. Mødeplan for skoleåret 2019/20. Bilag.

Mødeplanen blev vedtaget som fremstillet i bilaget.

Rektor meddelte at medarbejderne har udtrykt ønske om at møde bestyrelsen. Dette vil ske i forbindelse med septembermødet.

9. Studie- og ordensregler. Bilag.

Bestyrelsen godkendte studie- og ordensreglerne, som også behandles af elevråd og SU.

10. Opgørelse af resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2019-20 efter indstilling fra formanden. Bilag.

Opgørelsen er enstemmigt godkendt.

11. Engangsvederlag til rektor efter indstilling fra formanden.

Engangsvederlaget er taget til efterretning.

12. Bestyrelsens fremtidige brug af engangsvederlag og resultatkontrakt. Bilag.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt bilaget.

Orienteringspunkter:

13. HF-studiemiljø – status.

Vicerektor præsenterede status på arbejdet med studiemiljøet på hf2 med udgangspunkt i planen, som blev fremlagt for bestyrelsen på septembermødet, herunder nedsættelse af udvalg, lokaler, første skoledag, introdag, morgensamlinger, fredagscafe, dagsarrangement for 2.hf og fest. Elevrepræsentanterne gav udtryk for at have haft gode oplevelser med tiltagene.

14. Økonomi. Elevoptag og kvartalsrapport. Bilag.

Rektor orienterede om, at det ser ud til et optag med 3 nye 1.hf-klasser. Optaget til hfe går lidt langsomt, og der er et skifte over mod fjernundervisning. Det betyder, at vi kommer til at ligge under budgetteret aktivitet på hf, hvilket har betydet afskedigelser på afdelingen. På avu er aktiviteten opjusteret, hvorfor der er lavet ansættelser her. Det samlede årskursisttal for skolen forventes at stige lidt.

Der er anvendt en større andel af lønbudgettet på nuværende tidspunkt end normalt. Dette skyldes overdragelse til fgu og forventet nedgang på hf.

MSP sagde, at afskedigelserne på hf er vanskelige i en situation med forskellig udvikling på afdelingerne og et resultatoverskud for 2018. Det håber han ikke sker i 2019.

Rektor oplyste, at der i forbindelse med overdragelse til fgu, foreligger en bestemmelse om, at udgifter over kr. 50.000,- skal godkendes i bestyrelsen. Der er i øjeblikket 2 sådanne udgiftsposter på hhv. kr. 87.469 og kr. 131.625, begge fra det kommunikationsbureau, som skolen har lavet kontrakt med om fornyelse af logo, hjemmeside, studiemiljø og markedsføringsmaterialer. Bestyrelsen har med vedtagelsen af strategien for dette skoleår i juni 2018 og igen på bestyrelsesseminaret i september 2018 godkendt, at der blev anvendt midler på kommunikation og markedsføring og tog informationen til efterretning



15. Translokation på AVU 27. juni kl. 12.30 i kantinen, dimission på HF fredag 28. juni kl. 15.00

Rektor informerede om arrangementerne. Invitationer sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet. Formanden deltager ved dimissionen på HF.

Torsdag den 27. juni er der endvidere reception for medarbejdere der har jubilæum eller går på pension.

16. Fernisering i kantinen 23. august kl. 14. Borgmesteren deltager.

Rektor informerede om og inviterede til arrangementet.

17. Meddelelser fra

a. Formand

Der udbydes en del kurser om nye kontrakter for topledere. Formanden deltager i relevante arrangementer.

Bestyrelsesforeningen er ved at udarbejde fælles beskrivelser af VUC'ernes arbejde. Efter folketingsvalget vil formandsskabet tage kontakt til udvalgsformændene.

Bestyrelsesforeningen har drøftet tendenser med fusioner og sammenlægninger af skoler, og har udarbejdet statements som opsamling på drøftelserne.

b. Rektor

Klaus Jensen har opsagt sin stilling pr. 1/5 2019. En af hf-lærerne med rette kompetencer har overtaget de økonomiske dele af opgaverne i tæt samarbejde med rektor.

Rektor har i dag drøftet campusprojekt med Learnmarks direktør. Rektor opfordrede bestyrelsen til i efteråret 2019 igen at drøfte perspektiverne i en flytning til campus.

c. Medarbejdere

Martin Skov Petersen oplyste at afskedigelserne har været hårdt for hf-afdelingen.

Trine Pernille Jørgensen oplyste, at der på avu er nogle løstansatte, som ikke har fået forlænget deres ansættelser, hvilket også opleves hårdt for de berørte.

Formanden informerede om, at hun i sine samtaler med strategigruppen, har hørt meget godt om strategiprocessen, men at det kan være svært at arbejde med strategi ud fra ukendte rammer.

d. Elever

Homayoon Yaqubee oplyste at eleverne har travlt med eksamener. Elevrådet har opgaver i forbindelse med dimissionen.

Karoline Mylund Eliassen informerede om, at elevrådet med hensyn til studiemiljøet arbejder på at få gang i noget for alle.

e. Andre

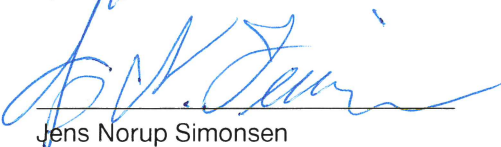
Intet til punktet.

18. Eventuelt.

Formanden takkede Kaj Aage Højgaard for den store indsats og det levende engagementet i bestyrelsesarbejdet.



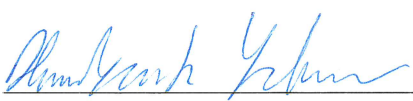
Charlotte Juhl Andersen
formand



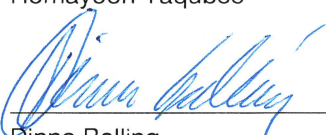
Jens Norup Simonsen

Kaj Aage Højgaard

Tine Pernille Jørgensen



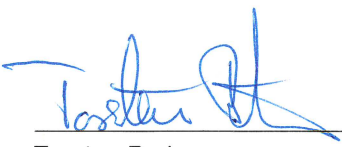
Homayoon Yaqubee



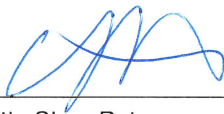
Dinna Balling
rektor

Poul Erik Andersen
næstformand

Bjarne Sørensen



Torsten Pedersen



Martin Skov Petersen



Karoline M. Eliassen
Karoline Mylund Eliassen