

DAGSORDEN

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkalder: Poul Erik Andersen

Dato: 16. juni 2020 kl. 17-19

Sted: Horsens HF & VUC lokale S34

Deltagere: Poul Erik Andersen, Bjarne Sørensen, Erik Kallehave Kristensen, Jens Norup Simon-
sen, Torsten Pedersen, Martin Skov Petersen, Tine Pernille Jørgensen, Homayoon Yaqubee og
Karoline Mylund Eliassen.

I mødet deltager desuden Dinna Balling, Klaus Brøcher og Charlotte Ege.

Afbud: Charlotte Kærso, Dan Ørbæk Lysgaard

Referent: Charlotte Ege

1. Præsentation af bestyrelsen:

Charlotte Kærso deltager i sit første bestyrelsesmøde. Syg. Præsentation udsættes til næste gang.
Bjarne Sørensen er valgt som næstformand.
Homayoon udtræder af bestyrelsen efter dette møde.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2019.

Godkendt pr. mail. Referat underskrevet.
Opfordring fra formanden til at alle bestyrelsesmedlemmer skriver en mail med svar til alle med
"godkendt" og med eventuelle kommentarer, når referatet udsendes pr. mail.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Beslutningspunkter:

4. Forretningsorden for bestyrelsen. Pga. diverse rettelser blev seneste forretningsorden først underskrevet på december-mødet, og formandskabet foreslår, at bestyrelsen anvender denne også i det kommende år. Bilag: Nuværende forretningsorden underskrevet december 2019.

Martin Skov Pedersen (medarbejderrepræsentant): I referatet fra sidst står der, at vi skulle skrive ind i forretningsordenen, at man ikke kan stemme ved fuldmagt.

Formanden understregede, at dette er vedtaget og godkendt på seneste møde og er derfor gældende. Det skal skrives ind i forretningsordenen. Denne rettes til og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på nuværende strategi. Formandskabet foreslår, at opfølgningen på den nuværende strategi udskydes til behandling i forbindelse med en strategidag for bestyrelsen i oktober. Bilag: Nuværende strategi vedtaget juni 2019.

Vedtaget.

Samme program/dagsorden og samme sammensætning af personer.

Der blev efterfølgende udsendt information til eleverne om evaluering og afgivelse af standpunktskarakterer.

Stor anerkendelse fra rektor til både medarbejdere og elever for deres håndtering af den uvante situation.

Der afholdes dimission for HF-enkeltfagsstudenter den 18/6 og for HF2 den 26/6.

Læring undervejs i processen har handlet om både undervisningen og undervisningsrelaterede aktiviteter og om arbejdsmiljø, trivsel og relationer. Det har bl.a. været drøftet i SU og tages op på afdelingsmøder inden sommerferien, så de gode erfaringer og udviklingspotentialer kan tages med videre og evt. blive udviklet videre på. Flere medarbejdere har allerede påpeget områder, som vi kan arbejde videre med. Desuden har lærere og elever bidraget til landsdækkende undersøgelser af nødundervisningen, og der vil blive taget fat i disse undersøgelser ift. læringspunkter. Vi har en ambition om at ville være bedre forberedte såfremt der skulle komme en anden bølge, som bevirker hel eller delvis nedlukning.

Det relationelle arbejde har været særligt udfordret trods stor opmærksomhed på netop det område.

Vi forventer, at vi kan se nedlukningen i skolens frafaldstal og i antallet af kursister, som bliver nødsaget til at tage et forløb en ekstra gang. Ministeriet vil angiveligt i denne situation se mere velvilligt på et eventuelt 3. gennemløb

Karoline Mylund Eliassen (elevrepræsentant): Fra elevperspektivet har oplevelsen været at skolen har sikret tæt opfølgning med eleverne bl.a. gennem elevrådsrepræsentanterne. Nogle elever har kæmpet med at holde motivationen oppe og eleverne har været gode til at støtte hinanden. De faglige vurderingssamtaler har generelt fungeret rigtig godt, og har reduceret eksamensstress. Stor ros til lærerne for tilrettelæggelsen og gennemførelsen.

Martin Skov Pedersen (medarbejderrepræsentant): Påpeger at det har været en ny opgave for lærerne at skulle afgive standpunktskarakterer, idet vi er en skole, hvor alle karakterer normalt gives på baggrund af en eksamen. Desuden har vi erfaret at den virtuelle undervisning har nogle begrænsninger og fået bekræftet at det personlige møde i klasserummet er værdifuldt i læringsprocessen.

Dinna Balling (rektor): Næste skridt er at planlægge opstarten efter ferien. Der vil fortsat være retningslinjer ift. at minimere smitterisikoen, som skal indarbejdes i dagligdagen på skolen.

9. Økonomi

a. Kvartalsrapport. Bilag.

Klaus Brøcher (økonomi- og administrationschef) gennemgik bilaget.

Pt. ser det ud til et overskud, men bilaget tager ikke højde for forskydningen i udbetalingen i taksameter, da budgettet ikke er periodiseret.

Forventningen til optagelsesmønsteret er vanskeliggjort, idet det er forandret pga. Coronanedlukningen. Bl.a. har vejledningen holdt lukket og de ledige henvises ikke på samme

Formanden og rektor har enteret med tre erhvervsmæglere. De har afgivet bud.
Bilag: udleveret på mødet. Fortroligt (mæglerne har afgivet bud fortroligt).
Grundig drøftelse af bilaget.

Forventning om at ejendommen kommer i offentligt udbud senest pr. august og udbuddet afsluttes senest pr. okt. 2020.

Enighed om valg af mægler på baggrund af drøftelsen. Bliver ejendommen ikke solgt i udbuddet, så bliver den lagt til almindeligt salg. Kommissionsperioden skal indgå i forhandling med mægler. Formanden kontakter mægler for indgåelse af kontrakt. Enighed om, at bygningen bør sælges i løbet af efteråret.

I kontrakten vil der være flere betingelser bl.a. godkendelse af aktstykke i ministeriet.

c. Inddragelse af medarbejderne

Dinna Balling (rektor) orienterede: Der er blevet nedsat 5 arbejdsgrupper blandt medarbejderne. Stor interesse for deltagelse. Grupperne skal arbejde i det næste halve år i samarbejde med DK2. Der er planlagt en fælles opstart på arbejdet og orientering om projektet for alle medarbejderne den 11. september.

Vi undersøger muligheden for at bygge klimaneutralt og samtidig lave løsninger på dette område, som kan inddrages i undervisningen.

d. Overordnet procesplan

Se pkt. 10.b.

11. Nyt fra Afirm. Regnskab for opstartsperioden samt forventet regnskab for resten af året.

Klaus Brøcher (økonomi- og administrationschef): Overgangen er på plads på løn og økonomiområdet. I proces med studieadministration og planlagt overgang pr. 1. aug.

Der var afsat 1,5 mill. til etablering. Budgettet er overholdt. Anvendt på bl.a. løn til leder, konsulent, rådgivere mm.

Der er ansøgt om midler fra central pulje til nødlidende VUC'er og såfremt disse bevilges, indgår de til dækning af etableringsomkostninger i Afirm.

Der er ansøgt om 499.000,- pr. skole fra de 3 skoler. Tilbage melding på ansøgning afventes.

Driftsbudget for Afirm for resten af 2020 er en anelse lavere end det, de 3 skoler tilsammen havde budgetteret til det administrative område. Der var ikke planlagt med en besparelse på den korte bane, men først på længere sigt. Det kan blive nødvendigt at købe ekstra kræfter ind i overgangsperioden.

12. Meddelelser fra

a. Formand

Der afholdes generalforsamling i Danske HF & VUC onsdag 17/6. Mod forventning er formanden muligvis forhindret i at deltage.

b. Rektor



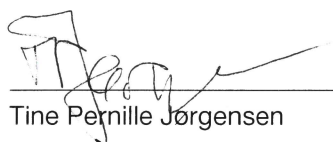
Poul Erik Andersen
formand



Jens Norup Simonsen

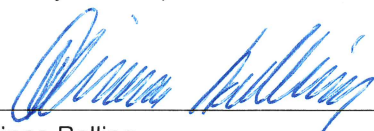


Erik Kallehave Kristensen



Tine Pernille Jørgensen

Homayoon Yaqubee



Dinna Balling
rektor

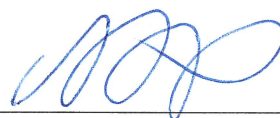
Bjarne Sørensen
næstformand



Charlotte Kærso



Torsten Pedersen



Martin Skov Petersen



Karoline Mylund Eliassen