

## **Referat til bestyrelsesmøde den 22. september 2020 kl. 17.00 – 19.00**

### **Mødeindkalder:**

Poul Erik Andersen

### **Deltagere:**

Poul Erik Andersen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Torsten Pedersen

Charlotte Kærsoo

Martin Skov Petersen

Tine Pernille Jørgensen

Cecilie Hammer Lysgaard

Cecilie Stærmoose Christensen

Dinna Balling

Klaus Brøcker

Dan Ørbæk Lysgaard

Charlotte Ege

Karoline Mylund Eliassen deltog i første del af mødet.

### **Afbud fra:**

Bjarne Sørensen

### **Referent:**

Charlotte Ege

### **Referat:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Tak til Karoline og velkommen til de 2 nye elevrepræsentanter</b>
Sagsfremstilling	Tak for indsatsen til Karoline Mylund Eliassen og velkommen til de 2 nye elevrepræsentanter.
Referat	Formanden takkede Karoline for sin indsats i bestyrelsen. De nye medlemmer præsenterede sig og blev budt velkommen.

<b>Punkt 2</b>	<b>Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2020</b>
	Referat fra mødet den 16. juni 2020 er fremsendt elektronisk og der medbringes en fysisk kopi til underskrift på mødet.
Referat	<b>Godkendt og underskrevet.</b> Formanden opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne ved modtagelse af referat fra bestyrelsesmøder sender svar retur pr. mail med eventuelle bemærkninger eller med kommentaren ”godkendt/ingen bemærkninger”. Jf. Forretningsordenen – dvs. senest 10 hverdage efter modtagelse af referatet.

<b>Punkt 3</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Referat	<b>Godkendt.</b>

<b>Punkt 4</b>	<b>Underskrift af revideret forretningsorden for bestyrelsen</b>
Sagsfremstilling	Eneste rettelse i forhold til tidligere forretningsorden er, at bestyrelsesmedlemmer fremover ikke kan stemme ved fuldmagt.
Bilag 1	Udkast til forretningsorden for bestyrelsen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringen i forretningsorden for bestyrelsen og herefter underskriver den.
Referat	<p>Martin Skov Petersen spurgte til betydningen af formuleringen i under overskriften ”Informationsgrundlag”: Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet”.</p> <p><i>Formanden understregede, at betydningen af dette handler om, at bestyrelsesmedlemmerne forventes at læse bilag og materialer til møderne og aktivt skal sørge for at skaffe sig information såfremt de mangler denne f.eks. ved at kontakte relevante personer i bestyrelsen eller på skolen.</i></p> <p><b>Godkendt og underskrevet.</b></p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Program for strategidag den 21. oktober 2020</b>
Sagsfremstilling	Udkast til program for strategidagen gennemgås på mødet.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender program for strategidagen.
Bilag 2	Udkast til program for strategidagen den 21. oktober 2020
Referat	<p>Listen over deltagende medarbejdere forventes at blive revideret i forhold til deltagerlisten i marts.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte programmet.</b></p>

<b>Punkt 6</b>	<b>Budget 2021</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen bedes tilkendegive, om der er særlige ønsker i forhold til budget 2021, som skal medtænkes i den videre budgetproces.
Bilag 3	Forventede indtægter 2021
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger budgetprincipper for 2021.
Referat	<p>Økonomi og administrationschef Klaus Brøcher fremlagde det fremsendte bilag (forventede indtægter og budgetramme på taxameterindtægter for 2021). Han gennemgik herefter budgetprincipper med henblik på ensartet budgetlægning for de 3 skoler i driftsfællesskabet (Afirm) herunder kontoplansstruktur og FFL 2021 samt investeringsomfang (bilag udleveret på mødet og vedhæftet dette referat).</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Martin Skov Petersen påtalte FFL vedr. besparelser på markedsføringsudgifter på uddannelse og betydningen af dette.</p> <p>Rektor Dinna Balling henlede bestyrelsens opmærksomheden på 2 ting: 1) Forud for et salg skal der godkendes et aktstykke i Ministeriets og 2) der er fortsat behov for budgetlægning med den pulje til uforudsete budgetudfordringer, som der tidligere har været budgetlagt med.</p> <p><b>Bestyrelsen vedtog følgende budgetprincipper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Der skal budgetteres efter et nul-resultat i 2021 ekskl. indtægter ved salg af bygninger og udgifter forbundet med et salg.</b></li><li>• <b>Generelt skal skolens årsresultater over tid gå i nul.</b></li></ul> <p>Drøftelse af aktivitetstallene for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Forventningerne til AVU aktivitet i 2021 er nedskrevet.</li><li>○ Hjælpepakker ifb. Corona er alene rettet mod erhvervsuddannelserne.</li><li>○ Ledigheden falder igen.</li><li>○ Aktiviteten på VUC er meget konjunkturafhængigt og på HF2 påvirkes den af hvad, der er ”in” hos de unge.</li></ul> <p><b>Bestyrelsen besluttede, at aktivitetstallene kvalificeres, når bestyrelsen samles til strategiseminar i oktober.</b></p>
--	--

<b>Punkt 7</b>	<b>Halvårsregnskab 2020</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forventet aktivitet</li><li>• Forventet regnskab</li><li>• Investeringsrammer</li></ul>
Bilag 4	Resultatnotat 2. kvartal
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Økonomi og administrationschef Klaus Brøcher gennemgik bilaget.</p> <p>Der er ikke lavet periodisering i budgetlægningen, hvilket giver nogle usikkerheder i budgetopfølgningen.</p> <p>Særlig opmærksomhed på nedgang i indtægt i kantine og på AVU årskursister. Ledelsen har fremlagt plan for tilpasning på personalesiden, som er drøftet i SU og med TR (UDF).</p> <p><b>Bestyrelsen tog resultatet til efterretning.</b></p> <p>Formanden understreger at bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Note: fremadrettet ønskes der en passus om hvilke korrigerende handlinger, der er planlagt ift. budgetopfølgningen.</p> <p><b>Investeringsrammer:</b> <b>Bestyrelsen tilsluttede sig formandens indberetning.</b></p>
--	--

<b>Punkt 8</b>	<b>Projekt Campus</b>
Sagsfremstilling	Status på salg og udvikling af byggeprogram.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Formanden orienterede om at Learnmarks bestyrelse har besluttet sig for ikke at flytte på Campus.</p> <p>Ejendommen på Holmboes Allé 1C er i offentligt udbud frem til 30/9-20. Herefter udbudt til almindeligt salg. Formanden har fulgt op på status på salget hos ejendomsmægleren. Der tages initiativ til et møde.</p> <p>Bestyrelsen gav formanden mandat til forhandling med eventuelle købere ved udløb af perioden for offentligt udbud. Et eventuelt købstilbud forelægges bestyrelsen til godkendelse.</p> <p>Rektor Dinna Balling orienterede om den igangværende interne proces med medarbejderinvolvering i byggeprogram for Campus-byggeriet med arkitekter fra Erik Arkitekter. Bestyrelsen får en status på arbejdet på strategidagen i oktober.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>

<b>Punkt 9</b>	<b>Nyt fra AFIRM</b>
Sagsfremstilling	Orientering fra AFIRM.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Afirm har været i fuld drift pr. 1. august 2020.</p> <p>Bruger pt. ressourcer på at samle op på overgangen. Sygdom har udfordret på alle 3 skoler. IT er endnu ikke fuldt ud integreret og det skaber nogle uhensigtsmæssigheder. På personalesiden har der været behov for flere ny-ansættelser.</p> <p>Martin Skov Petersen giver udtryk for at overgangen har haft arbejdsmiljømæssige omkostninger primært i administrationen lokalt og blandt øvrige medarbejdergrupper. Han peger på, at der i hans optik ikke har været lyttet til det personale, der er kommet med indvendinger bl.a. ift. datoer for overgang og at der ikke har været taget højde for de omkostninger, der har været for personalet. Han mener, at planen har været for optimistiske ift. overgangen. Martin Skov Petersen peger på, at det ikke kan udelukkes, at vi kan have mistet elever, og at elevers SU-udbetaling er blevet påvirket pga. manglende SU-vejledning.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Formanden tager indlægget til efterretning og medgiver at der skal læres af erfaringerne, og anerkender Martin Skov Petersens synspunkter uden at kende til detaljerne fra hverdagen.</p> <p>Tine Pernille Jørgensen efterspørger en evaluering af behovet og organiseringen af f.eks. lokalteams og øvrige funktioner lokalt.</p> <p>Formanden noterer sig, at det kan tages op, hvis/når det viser sig at være hensigtsmæssigt.</p> <p>Rektor Dinna Balling understøtter, at styregruppen evaluerer overgangen og justerer arbejdet. Der afholdes jævnlige møder i styregruppen. Styregruppen er meget opmærksom på behov og evaluering.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>
--	---

<b>Punkt 10</b>	<b>Orientering om skolestart 2020</b>
Referat	<p>Opstarten i august var en del mere urolig end normalt. En del medarbejdere oplevede, at der var mange problemer, og årsagerne var mange og forskellige.</p> <p>Elevrepræsentanterne orienterede om, at de ikke oplevede så mange vanskeligheder, og det var deres oplevelse at de i forbindelse med problemer, fik en grundig orientering. Overgangen til Teams var lettet af, at det blev brugt i foråret. Det fungerer godt.</p> <p>Martin Skov Petersen orienterede om at flere af medarbejderne har været udfordrede med at få givet eleverne en oplevelse af at it-overgangen fungerer.</p>

<b>Punkt 11</b>	<b>Meddelelser/orientering fra</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formand</li><li>• Rektor</li><li>• Medarbejdere</li><li>• Elever</li><li>• Andre</li></ul>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Referat	<p>Formanden: Tavshedspligten understreges.</p> <p>Der afholdes reception for to medarbejdere, der går på pension den 2/10. Corona-retningslinjer indarbejdes i afholdelsen.</p> <p>Medarbejderrepræsentanterne efterspørger mere information om den forventede proces omkring kantinen. Rektor Dinna Balling orienterede om, at denne proces drøftes med kantinelederen.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Elever orienterede om at klassesammenlægningen for 2.hf'erne har forløbet fint, og der er generelt en positiv stemning omkring det. Den sociale dag i sidste uge på tværs af årgange på hf2 har været værdifuld.</p> <p>Kort status på Lovgivning "Røgfri skoledag" pr. aug. 2021. Der aftales at dette drøftes senere og der lægges op til gensidig orientering af håndteringen heraf på skolerne i området. Det er særligt for Horsens HF &amp; VUC, da vores matrikel slutter ved døren og da mange af vores kursister er voksne.</p>
--	---

<b>Punkt 12</b>	<b>Eventuelt</b>
Referat	Kort status på byggeri og sammenlægning på Horsens Gymnasium og HF.

<b>Punkt 13</b>	<b>Punkter til næste møde</b>

**Underskrifter:**

---

Formand Poul Erik Andersen

---

Erik Kallehave Kristensen

---

Torsten Pedersen

---

Martin Skov Petersen

---

Cecilie Hammer Lysgaard

---

Rektor Dinna Balling

---

Næstformand Bjarne Sørensen

---

Jens Norup Simonsen

---

Charlotte Kærsoo

---

Tine Pernille Jørgensen

---

Cecilie Stærmose Christensen