

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 8.december 2020 kl. 17.00 – 19.00**

**Mødeindkalder:**

Poul Erik Andersen

**Dato:**

Den 8.december 2020 kl.17 - 19

**Sted:**

Teamsmøde

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen

Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Charlotte Kærsoa

Martin Skov Petersen

Tine Pernille Jørgensen

Cecilie Hammer Lysgaard

Cecilie Stærmosé Christensen

Dinna Balling

Klaus Brøcker

Dan Ørbæk Lysgaard

Charlotte Ege

**Afbud fra:**

Torsten Pedersen

**Referent:**

Charlotte Ege

**Dagsorden:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2020</b>
Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2020.
Referat	Godkendt. Underskrift er ikke muligt, da mødedeltagerne deltager virtuelt.
<b>Punkt 2</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Referat	Godkendt.



## HORSENS HF & VUC

<b>Punkt 3</b>	<b>Økonomiopfølgning 3.kvartal 2020</b>
Sagsfremstilling	Pga. faldende aktivitet, Covid-19 og udgifter i forbindelse med personaletilpasninger forventes pt. et underskud på omkring 4,5 millioner kr. i 2020.
Bilag 2	Kvartalsregnskab 3. kvartal 2020
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>Rektor orienterede om, at det forventede underskud i 2020 er større end ventet ift. seneste orientering til bestyrelsen i september:</p> <p>Det skyldes bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Færre ÅK.</li><li>○ Personaletilpasninger gennemført i efteråret og at omkostningerne i den forbindelse bogføres i 2020.</li><li>○</li></ul> <p>Covid-19 har forventeligt haft en indflydelse på det samlede antal ÅK.</p> <p>I 2020 var der budgetlagt med et underskud til investeringer på 1,25 mill. bl.a. til byggeprogram Campus, Afirm og VUC Erhverv.</p> <p>Martin Skov Petersen påpegede at antallet af fjernkursister på HFe er steget med 6 ÅK.</p> <p>Klaus Brøcker præciserede, at taksameteret til fjernundervisningskursister er lavere end til alm. kursister.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Budget 2021</b>
Sagsfremstilling	Budget 2021 er udarbejdet med afsæt i forventningerne til aktivitetstal for 2021 samt i de budgetprincipper 2021, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i september 2020, og er, i overensstemmelse med målene i budgetprincipperne, i balance.
Bilag 3	Budget 2021
Bilag 4	Budgetnotat 2021
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget.
Referat	<p>Rektor gennemgik bilaget:</p> <p>Budgetprincipperne blev gennemgået på bestyrelsesmødet i september inkl. et budgetnotat. Bestyrelsen vedtog på dette møde, at budget 2021 skal være i balance. Det har været en vanskelig opgave.</p> <p>I ÅK-udviklingen i 2021 venter vi dog et øget optag på udvalgte uddannelsesområder.</p> <p>I forliget om finanslov er der en indikation af at der ventes yderligere midler til HF2 (ca. 300.000,-). Hvorvidt bespareelsesplaner for det gymnasiale område er taget af bordet er dog endnu usikkert.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Der er på den baggrund afsat en pulje til uforudsete udgifter på 400.000,- Der skal i øvrigt findes besparelser på 1 mill. på øvrig drift.</p> <p>Erik Kallehave Kristensen stillede spørgsmål om, hvorvidt forventningen om vækst på nogle uddannelser (HF2) er realistisk. Ønskede redegørelse for initiativer, der kan gøre forklare dette.</p> <p>Rektor: HF2 for ordblinde er et område, som vi kan forvente en vækst på, hvis vi ser på andre skoler, som har udbudt det samme. Erfaringerne fra første år på Horsens HF &amp; VUC viser det samme.</p> <p>Martin Skov Petersen påpegede at andre VUC'er oplever fremgang (bl.a. Aarhus og KVUC) og der er en forhåbning om, at det er en generel tendens, som vi også på sigt vil se i Horsens.</p> <p>Martin Skov Petersen kommenterede budgettet. Der er mange uafklarede punkter ift. at stemme for vedtagelse af budget. Det er især vanskeligt, når det er uafklaret om det får konsekvenser i form af personalereduktioner. MSP ønskede at vide om der var udsigt til dette for nogle af skolens personalegrupper.</p> <p>Rektor anerkendte, at det er et stramt budget, men det ventes ikke at få personalemæssige konsekvenser, hvis det budgetterede ÅK-tal holder.</p> <p><b>Bestyrelsen vedtog budgettet for 2021.</b></p>
--	---

<b>Punkt 5</b>	<b>Campus projektet.</b>
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet et foreløbigt byggeprogram, og der er arbejdet med salg af nuværende bygningsmasse. Der gives en status på begge dele.
Bilag 5	Eftersendes
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at give formandsskabet mandat til at forhandle med evt. købere af nuværende bygningsmasse, idet bestyrelsen selvfølgelig vil få forelagt et købstilbud til endelig godkendelse.
Referat	Rektor gennemgik bilaget og orienterede om processen omkring Campus-projektet:  I samarbejde mellem DK2 (bygherrerådgiver for skolen) og ERIK Arkitekter er byggeprogrammet udarbejdet, så det ligger klar til bygningen på Holmboes Allé er solgt og der kan udskrives en arkitektkonkurrence.  Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på vigtigheden af antallet af parkeringspladser i området omkring Campus. Der har været givet udtryk for hensigten om, at der skal bygges et parkeringshus. Dette spørgsmål skal tages op med kommunen på næstkommende møder, da det ventes at komme til være en udfordring tilstrækkeligt antal med p-pladser.



## HORSENS HF & VUC

	<p>Kommunen er alene forpligtet til at etablere et minimum af pladser, men det ventes ikke at være nok ift. antal bilister med ærinde på Campus. VIA har samme udfordring.</p> <p>Martin Skov Petersen stillede spørgsmål om hvorvidt det er et udtryk for et ønske om at flere vil tage offentlig transport.</p> <p>Jens Norup Simonsen pegede på, at der kan sammenlignes med VIA's Campus i Aarhus, hvor der er betalingsparkering for alle andre end medarbejdere og hvor det er lagt an på anden transport end bilisme.</p> <p>Bjarne Sørensen orienterede om, at der ikke er vedtaget endelige løsninger. Der har været flere bud på en løsning bl.a. et P-hus.</p> <p>Formanden: På møder med kommunen er der fokus på dette og det vil fortsat være et tema for Horsens HF &amp; VUC.</p> <p>Erik Kallehave Kristensen stillede et opklarende spørgsmål vedr. beregningsgrundlaget ift. m<sup>2</sup> i byggeprogrammet.</p> <p>Rektor: Der er budgetteret med de størrelser på lokaler, som arkitekter og bygherrerådgiver har vejledt til. Det er ikke det endelige bud på m<sup>2</sup>, da der ventes at være en fornyet gennemgang af byggeriets størrelse ved endelig beslutning.</p> <p>Formanden kom med en opfordring til at bestyrelsen kommer med input til planerne løbende.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p><u>Status vedr. salg:</u> Udbudsrunderen er slut og der er ikke indkommet nogle bud.</p> <p>Senest har der været afholdt et møde med bl.a. mægler. Mægler har peget på at institutionen muligvis skal genoverveje betingelserne.</p> <p><b>Bestyrelsen gav formanden og rektor fuldmagt til at indgå i forhandling med mulige investorer ift. pris og bindingsperiode på lejemål.</b></p>
--	---

<b>Punkt 6</b>	<b>Strategiske pointer fra Toplederseminar</b>
Sagsfremstilling	Rektor viser et par slides fra topledelseminar 17. november 2020.
Bilag 6	Oplæg Danske HF & VUC Toplederseminar 2020
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Rektor beklagede, at nogle sider af materialet ikke var udsendt med dagsordenen. De manglende sider udsendes med referatet.</p> <p>Rektor gennemgik bilaget: Det er væsentligt at bemærke, at oplægget fra STUK slet ikke omhandlede det 2-årige HF. Der omtales alene VUC'ernes enkeltfagsuddannelser.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Ledelsen har indsendt pointer til VUC sektorens sekretariat, som samler op og går i dialog med STUK.</p> <p>Primært henledte rektor opmærksomheden på: Aktivitetsfald i VUC-sektoren. Fald: AVU 40 % FVU 30% OBU 20%</p> <p>Der er underskud på flere VUC'er. 17 ud af 24 VUC'er havde underskud i 2019. Fremskrivning af aktivitet på VUC'erne: 3 VUC'er ventes at have højere aktivitet i 2030 end nu (alle 3 ligger i Kbh-området). STUK venter at alle andre VUC'er har lavere aktivitet end i dag. STUK ser, at VUC'ernes primære opgave ligger inden for enkeltfag.</p> <p>Rektor gennemgik pointer fra CEFU-undersøgelserne om VUCs særkende.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>
--	---

<b>Punkt 7</b>	<b>Strategi for perioden januar 2021 - juni 2022</b>
Sagsfremstilling	Med udgangspunkt i gældende strategi har ledelsen udarbejdet forslag til strategi, hvor bestyrelsens rolle præciseres og aktuelle udfordringer trækkes frem.
Bilag 7	Revideret strategi januar 2021 - juni 2022
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den reviderede strategi.
Referat	<p>Rektor gennemgik bilaget.</p> <p>Tine Pernille Jørgensen: AVU/VUC-lærerne er usikre på fremtiden og faggruppesamarbejde kan ikke stå alene, og det er vigtigt at være opmærksom på relationerne imellem <i>alle</i> lærerne. Faggrupperne på VUC-afdelingen er ved at være ret små. Formanden noterede sig Tine Pernille Jørgensens input og vil tage det op på næste formandsmøde. Martin Skov Petersen: Oplægget har været drøftet i SU og MSP tilslutter sig Tine Pernille Jørgensens kommentar. Det er den generelle opfattelse af situationen på VUC-afd. pt.</p> <p>Charlotte Kærsoo ønskede at vide mere om markedsføring/kommunikationsstrategi ift. grundskolen. Rektor: Det har høj prioritet og dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde. Cecilie orienterede om at der er elever fra HF2 som skal ud på efterskoler og folkeskoler og fortælle om mulighederne på HF2 på Horsens HF &amp; VUC. Formanden pegende på at dette initiativ understreger, at eleverne er vigtige ambassadører.</p>

	<p>Dan Ørbæk Lysgaard fortalte at der pt. arbejdes med aktiviteter ift. ordblindeefterskoler. Brobygning og introduktionskurser er afløst af besøg på kommunernes grundskoler (i Horsens og Hedensted), hvilket anses for at være positivt for VUC.</p> <p><b>Bestyrelsen vedtog strategien.</b></p>
--	--

<b>Punkt 8</b>	<b>Status på samarbejde om virksomheds-kurser (VEU)</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen besluttede i december 2019 en satsning på VEU-området, og der gives en status på dette arbejde.
Bilag 8	Status på VEU-samarbejdet
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager, at man ikke fortsætter den ekstra investering på området.
Referat	<b>Bestyrelsen vedtog, at der ikke fortsat investeres særskilt i området.</b>

<b>Punkt 9</b>	<b>Erklæring vedr. klasseloftet</b>
Sagsfremstilling	Skolen er underlagt et krav om maksimalt 28 elever i gennemsnit i hf2-klasserne. Dette krav er overholdt i år. Bestyrelsen skal konstatere, at det er tilfældet.
Bilag	Klaus Brøcker medbringer en erklæring om ovenstående til formandens underskrift. Der medsendes ikke noget bilag.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen konstaterer, at skolen har overholdt klasseloftet.
Referat	<b>Bestyrelsen har behandlet punktet og kan konstatere at institutionen overholder klasseloftet.</b>

<b>Punkt 10</b>	<b>Valg af revisor</b>
Sagsfremstilling	I forbindelse med den fortsatte etablering af AFIRM foreslår ledelsen, at der vælges en fælles revisor for de 3 skoler.
Bilag 9	Bilaget er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager valget af revisor.
Referat	<p>Klaus Brøcker redegjorde for forslaget om valg af revisor: vigtigt at de 3 skoler i fællesskabet (Afirm) benytter den samme revisor.</p> <p>Pt. benyttes flg.:</p> <p>Horsens og Silkeborg: BDO</p> <p>Randers: Deloitte</p> <p>Valget af revisor skal afspejle både økonomi og kompetence- og serviceniveau. Indstilling til at bestyrelsen vælger Deloitte.</p> <p><b>Bestyrelsen valgte Deloitte fra 2021.</b></p> <p><i>Bilag fremsendes med referatet.</i></p>



## HORSENS HF & VUC

<b>Punkt 11</b>	<b>Elevernes ferieplan</b>
Sagsfremstilling	Ferieplanen for det kommende skoleår skal vedtages af bestyrelsen.
Bilag 10	Kursisternes ferieplan for skoleåret 2021-2022
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan.
Referat	<b>Ferieplanen blev vedtaget.</b>

<b>Punkt 12</b>	<b>Eventuelt</b>
Referat	<p>Rektor: Årets julegaver til bestyrelsen står på skolen og bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at komme forbi efter en gave inden jul.</p> <p>Formanden takkede Charlotte Ege for indsatsen for skolen. Charlotte Ege fratræder ved udgangen af januar.</p> <p>Formanden mindede om julegaver og ønskede glædelig jul og takkede bestyrelsen for samarbejdet i 2020.</p>

<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 Stærmoose Christensen