

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 15. juni 2021 kl. 17.00 – 18.30**

**Mødeindkalder:**

Poul Erik Andersen

**Dato:**

Den 15.juni 2021 kl.17 – 18.30

**Sted:**

**S34**

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen

Bjarne Sørensen

Jens Norup Simonsen

Torsten Pedersen

Charlotte Kærsoa

Martin Skov Petersen

Cecilie Hammer Lysgaard

Dinna Balling, rektor

Klaus Brøcker, administrationschef

Signe Tøttrup Falk, controller i Afirm

Dan Ørbæk Lysgaard, vicerektor

Troels Hornbæk Pedersen, uddannelseschef

**Afbud fra:**

Erik Kallehave Kristensen

Cecilie Stærmose Christensen

Jens Peter Liljegren

**Referent:**

Dan Ørbæk Lysgaard

**Dagsorden:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Referat	Dagsorden blev godkendt. Referater fra seneste 3 bestyrelsesmøder blev godkendt og underskrevet.

<b>Punkt 2</b>	<b>Besøg af Jacob fra Deloitte</b>
Sagsfremstilling	Skolens nye revisor vil give en opfølgning på årsrapport og revisionsprotokol fra bestyrelsesmødet i marts.
Bilag	Nej.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Revisor, Jacob Ditlevsen, præsenterede nyvalgt revisionsfirma. Der har indtil nu været begrænset revision af Horsens HF &amp; VUC, men revisor har opklarende kommentarer til revisionsprotokollen fra BDO:</p> <p>Noget er af mindre betydning – eksempelvis forholdet omkring indtægtsdækket virksomhed.</p> <p>Forholdet om fuldmagter til bank er det vigtigt at få rettet til. (Formanden tilføjede, at det er på plads). De fratrådte medarbejdere med fuldmagt har været spærret.</p> <p>Forholdet omkring manglende dobbeltgodkendelse af fakturaer, kan i nogle tilfælde være ok. Ved ekstra kontrol bliver der flere brugere og mere administration, hvorfor det kan være ok, at have enkeltgodkendelse, hvis man har forholdt sig til risikoen.</p> <p>Revisor kommenterede, at der manglede nuancer i forbindelse med manglende bilag. Der angives ikke noget om, hvorvidt forhold er rettet til i forbindelse med overgang til nyt fakturasystem.</p> <p>Mht. momsafregning er det et berettiget kritikpunkt, at der ikke er blevet rettidigt afregnet, men ny revisor savnede, at der i stedet var blevet påpeget løbende, så forholdet kunne være rettet op tidligere.</p> <p>Det fremgår ikke konkret hvilke balanceposter der ikke er blevet afstemt og det er derfor svært at tyde, hvilke – og om nogle – konsekvenser der har været af forholdet.</p> <p>I den sidste bemærkning kan der læses mellem linjerne, at regnskabet er retvisende for regnskabsperioden.</p> <p>Formanden kommenterede, at bestyrelsesansvaret i forhold til afregning af moms kan afdækkes ved, at bestyrelsen på bestyrelsesmøder spørger de økonomiansvarlige, om moms er afregnet rettidigt. Revisor bekræftede dette.</p> <p>Fremadrettet vil der ved den løbende kontrol blive givet anbefaling om at rette forhold til, som bør tilrettes i løbet af året. Hvis der er kritisable forhold vil dette blive inddraget i protokollatet og tilgå bestyrelsen.</p> <p>Vi blev gjort opmærksom på, at vi ved fraflytning af lejede lokaler skal ændre afskrivningspraksis på lejede lokaler. Afskrivningerne harmonerer ikke med udløb på lejemålene.</p> <p>Vi drøfter problemstillingen ved et kommende bestyrelsesmøde.</p>



## HORSENS HF & VUC

	Revisor påpegede endvidere, at de aktivitetsbudgettal, der fremgår af materialet til ministeriet, er fra 2019 og derfor bør blive tilrettet ved en fremtidig kontakt med ministeriet.
--	---

<b>Punkt 3</b>	<b>Regnskabsinstruks</b>
Sagsfremstilling	Der er i det administrative fællesskab blevet udarbejdet nye mere fælles regnskabsinstruks. Det er bestyrelsen, der beslutter regnskabsinstruksen.
Bilag	Ja, regnskabsinstruks uden bilag er vedlagt. Ønsker bestyrelsen forelagt bestemte bilag, noteres det i referatet, og så vil de blive fremlagt på bestyrelsesmødet i september. Bilag kan også fremsendes til enkelte bestyrelsesmøder efter ønske både før og efter bestyrelsesmødet ved henvendelse til Klaus Brøcker på <a href="mailto:KLB@randershfvuc.dk">KLB@randershfvuc.dk</a>
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte regnskabsinstruks.
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte regnskabsinstruks.

<b>Punkt 4</b>	<b>Kvartalsrapport, optagelse og økonomi-status</b>
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet en kvartalsrapport for årets første 3 måneder, og den er suppleret med fremskrivninger af forventet aktivitet.
Bilag	Ja.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Aktiviteten har været mindre i 1.kvartal end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes udskydelse af virksomhedshold på FVU, fortsat lav arbejdsløshed i Horsens, som rammer vores optag på AVU og HF-enkeltfag samt større frafald på HF2 end vi normalt oplever. Vi mener, frafaldet er påvirket af Covid-19 og klassesammenlægninger.</p> <p>Der er kommet en række puljetilskud, som indgår i kvartalsregnskabet, men som afregnes til særskilte aktiviteter.</p> <p>Jens Norup Simonsen spurgte om puljer bliver udmøntet mod dokumentation. Rektor fortalte, at det var forskelligt fra pulje til pulje. Vi dokumenterer forbruget af midlerne.</p> <p>Samlet er det realiserede resultat for 1. kvartal på niveau med det budgetterede.</p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Status på Afirm</b>
Sagsfremstilling	Afirm er ved at have et år på bagen, og der er netop afholdt en strategidag for lederne på de 3 skoler om den nærmeste fremtid for fællesskabet.
Bilag	Ja.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Klaus Brøcker præsenterede udsendt bilag om det første år i AFIRM og beskrev overgangen fra etablerings- til konsolideringsfase.</p> <p>Det næste års tid skal der arbejdes med at genbesøge SLA'er, harmonisering samt fortsat relationsopbygning.</p> <p>Martin Skov Petersen spurgte til, hvad der lå i punktet om harmonisering.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Klaus Brøcker svarede, at det var arbejds gange og blanketter, som ville blive forsøgt standardiseret.</p> <p>Martin Skov Petersen spurgte, om medarbejderne ville blive inddraget i evaluering af overgangen til AFIRM og om der var fundet de besparelser, som vi håbede på.</p> <p>Rektor forklarede, at evalueringen denne gang havde fokus på ledelsesgruppen og medarbejderne i AFIRM, men vil til næste år inddrage resten af medarbejdergruppen.</p> <p>Klaus Brøcker tilføjede, at der pt. er 4,2 årsværk mindre i administrationen på de tre skoler end ved overgangen til AFIRM.</p> <p>Bestyrelsen bad om at få en opfølgning på punktet til september.</p>
--	--

<b>Punkt 6</b>	<b>Vedtagelse af kommunikationsstrategi</b>
Sagsfremstilling	Som opfølgning på fremlæggelsen og drøftelsen af skolens kommunikationsstrategi på bestyrelsesmødet i marts fremlægges hermed en revideret kommunikationsstrategi til vedtagelse i bestyrelsen.
Bilag	Ja
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte kommunikationsstrategi.
Referat	Der var ros fra formanden til Evas oplæg på forrige møde og bestyrelsen vedtager den forelagte kommunikationsstrategi.

<b>Punkt 7</b>	<b>Vedtagelse af mødekalender for bestyrelsen for det kommende skoleår</b>
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet en mødeplan med datoer og foreløbigt indhold til de 4 bestyrelsesmøder i det kommende skoleår. Juni-mødet vil være et konstituerende møde for en ny bestyrelse i forlængelse af kommunalvalget i november.
Bilag	Ja.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte mødeplan, evt. med justering af datoer, hvis der er behov for det.
Referat	Jens Norup Simonsen er udfordret med datoen til første bestyrelsesmøde, men kan være med til første del af mødet.  Der tiltræder ny bestyrelse til juni-mødet i forlængelse af byrådsvalget.

<b>Punkt 8</b>	<b>Status på Campus-projektet - valg af ejendomsmægler</b>
Sagsfremstilling	For et år siden vedtog bestyrelsen at indgå i et samarbejde med Nordicals med henblik på at sælge den nuværende ejendom. Kontrakten med Nordical er udløbet uden at bygningen er solgt. Bestyrelsen skal drøfte den videre proces herfra, herunder eventuelt valg af ny ejendomsmægler.
Bilag	Nej
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at indgå i forhandlinger om en kontrakt med Colliers med henblik på salg af ejendommen. I forhandlingerne



## HORSENS HF & VUC

	skal være fokus på udbudspris og ejendomsmægler-honorar, som i det oprindelige tilbud fra sidste år lå højt i forhold til de øvrige tilbud.
Referat	Bestyrelsen beslutter at indgå i forhandling om en kontrakt med Colliers om salg af ejendommen. Når vi er nået så langt i salgsprocessen, at vi skal kontakte ministeriet igen, vil ledelsen opdatere aktivitetstal og budgetter ifm. Campusprojektet igen.

<b>Punkt 9</b>	<b>Vedtagelse af reviderede studie- og ordensregler</b>
Sagsfremstilling	I forlængelse af ny lovgivning vedrørende røgfri skoledag og den øgede fokus på digitale og seksuelle krænkelser har skolen i foråret igangsat en proces med at revidere skolens studie- og ordensregler. De har været drøftet i elevråd, pædagogisk råd og i skolens samarbejdsudvalg. Studie- og ordensreglerne vedtages ifølge lovgivningen af skolens bestyrelse.
Bilag	Ja
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager de forelagte studie- og ordensregler.
Referat	Bestyrelsen vedtager de forelagte studie- og ordensregler.

<b>Punkt 10</b>	<b>Eventuelt</b>
Referat	<p>Troels Hornbæk Pedersen orienterede om hyrdebrev vedrørende vores information- og forsyningsforpligtelse i relation til FVU. I samarbejde med vores driftoverenskomstparter (DOP) har vi opdateret vores hjemmeside, så vi fortsat efterlever informationsforpligtelsen og oplyser om DOP samt egne FVU tilbud. Der pågår et fortsat arbejde med at sikre, at vi i samarbejde med DOP efterlever pligten til 4 årlige udbud af FVU fagrækken.</p> <p>Rektor orienterede om, at vi har fået den investeringsramme, som vi har bedt om ved undervisningsministeriet.</p> <p>Formanden videregav en invitation til bestyrelseskonference d. 1. november 2021 med overskriften <i>Forpligtet på fællesskabet</i>.</p> <p>Rektor orienterede om de nye regler for fordeling af elever. De første 3 år fastsættes kapaciteten af staten og derefter af regionen.</p>

<b>Punkt 11</b>	<b>Punkter til næste møde</b>

Afbud til rektor Dinna Balling, [db@horsenshfgvuc.dk](mailto:db@horsenshfgvuc.dk)  
mobil 60 89 80 20.

Der vil i løbet af mødet blive serveret en let anretning i skolens kantine.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand

Poul Erik Andersen

**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 Kærsaa

---

Jens Peter Liljegren

---

Cecilie Stærmose Christensen