

## Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2022 kl. 17.00 – 18.30

**Mødeindkaldet:**

Poul Erik Andersen

**Dato:**

Den 14. juni 2022 kl.17 – 18.30

**Sted:**

Lokale 1.16 på skolen.

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen (over Teams)

Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Ester Due

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Dinna Balling

Mads Hansen

Dan Ørbæk Lysgaard

Troels Hornbæk Pedersen

**Afbud fra:**

Charlotte Kærsoo

Kevin Olsen

Cecilie Stærmosé Christensen

**Referent:**

Troels Hornbæk Pedersen

**Dagsorden:**

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Dagsorden godkendt

Punkt 2	Underskrivelse af referat fra sidste møde samt underskrivelse af skolens aktuelle uddannelsesstilbud.
---------	---

Sagsfremstilling	Den nye bestyrelse skal underskrive skolens aktuelle uddannelses tilbud, som er et bilag til skolens vedtægter, og som skal ligge på hjemmesiden.
Referat	De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev referat fra sidste møde samt skolens aktuelle uddannelses tilbud.

<b>Punkt 3</b>	<b>Præsentation af Ester Due, ny repræsentant for Hedensted Kommune</b>
Referat	En varm velkomst til Ester Due, som er nyt medlem af bestyrelsen. Ester repræsenterer Hedensted Kommune, hvor hun er valgt for Kristen Demokraterne.

<b>Punkt 4</b>	<b>Konstituering af den nye bestyrelse</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valg af formand og næstformand for bestyrelsen</li> <li>- indhentning af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer</li> <li>- Tro- og love-erklæring/samtykkeerklæring.</li> </ul>
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vælger formand og næstformand samt underskriver de forelagte erklæringer.
Referat	<p>Poul Erik Andersen blev valgt til formand for bestyrelsen.</p> <p>Bjarne Sørensen blev valgt til næstformand for bestyrelsen.</p> <p>De fremmødte bestyrelsesmedlemmer underskrev de forelagte erklæringer.</p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Forretningsorden for bestyrelsen</b>
Sagsfremstilling	Den gældende forretningsorden vedlægges. Bestyrelsen skal drøfte, om der ønskes ændringer i forretningsorden, eller om den nuværende forretningsorden skal være gældende i det kommende år.
Bilag	Gældende forretningsorden
Indstilling	Bestyrelsen skal tage stilling til, om den nuværende forretningsorden forlænges. I givet fald skal denne underskrives. Alternativt noteres ønskede ændringer i referatet, og der fremlægges en revideret forretningsorden til underskrift på bestyrelsesmøde i september.
Referat	Poul Erik Andersen: Indtil den reviderede forretningsorden kan underskrives på bestyrelsesmødet i september, ønskes det, at Ester Due underskriver forretningsorden i dens nuværende form.



## HORSENS HF & VUC

	<p>Dinna Balling præsenterede følgende ændringsforslag til forretningsordenen:</p> <p>Under punktet <i>Bestyrelse, formand og næstformand</i>, Det skal fremgå, at hele ledelsen samt en repræsentant for det administrative fællesskab deltager på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Under punktet <i>Møder</i>, Rent praktisk er det udfordrende at sikre godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. Der stilles derfor forslag om, at godkendelse af referat kan sikres via godkendelse på mail, og underskrift kan foregå elektronisk via eksempelvis Penneo.</p> <p>Mads Hansen undersøger muligheden for indkøb af Penneo eller FirstAgenda, der udover underskrift også vil kunne håndtere bestyrelsesbilag. Teams overvejes også i denne sammenhæng.</p> <p>Jens Norup Simonsen gjorde opmærksom på, at der i forretningsordenen står, at bestyrelsen en gang årligt vil foretage en selvevaluering af bestyrelsens arbejde.</p> <p>Poul Erik Andersen vil i begyndelsen juni 2023 gennemføre en evaluering sammen med bestyrelsesmedlemmerne gennem individuelle interview.</p> <p>Ester Due underskrev den nuværende forretningsorden. Der fremlægges en revideret forretningsorden til underskrift på bestyrelsesmøde i september.</p>
--	---

<b>Punkt 6</b>	<b>Præsentation af skolen</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for nøgletal i forhold til kvaliteten af skolens undervisning.
Bilag	Bilag udleveres på mødet eller fremsendes kort tid før mødet. Bilaget præsenteres på mødet.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>På baggrund af bilaget Horsens HF &amp; VUC i tal gav skolens ledelse en præsentation af skolen og dens uddannelsestilbud. Bestyrelsen fik indblik i elevernes overgang til videregående uddannelser, deres karakterer samt tal omkring elevtrivsel.</p> <p>Dan Ørbæk Lysgaard: Trivsel fylder meget, og vi afsætter mange ressourcer til det, da mange af vores kursister har brudte skoleforløb bag sig.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Bestyrelsen takkede for præsentationen, og de anerkendte, at vi er en skole, hvor trivsels sættes højt. På bestyrelsens initiativ blev det drøftet, hvad skolen gerne vil have, at bestyrelsen bidrager med.</p> <p>Jens Peter Liljegren: Det er godt med andre øjne på, alle gode råd og indspark er vigtige.</p> <p>Jens Norup Simonsen: Bestyrelsesseminaret vil være et oplagt sted at dykke ned i tallene og drøfte handlemuligheder.</p> <p>Martin Skov Petersen: medarbejdernes opfattelse af bestyrelsens arbejde er, at der kigges på økonomien, men det er godt, at bestyrelsen også får indblik i, at vores arbejde handler om andet, at vores arbejde handler om elevernes trivsel.</p> <p>Dinna Balling: Materialet et godt udgangspunkt for den videre fælles dialog i bestyrelsen.</p> <p>Jens Norup Simonsen: Medarbejdertilfredshed kunne også være et godt udgangspunkt for de videre drøftelser.</p> <p>Martin Skov Petersen: Man vil kunne bruge tallene omkring elevtrivsel eksternt. Medarbejdertilfredshedstal er væsentligt i de interne drøftelser, men vi skal være bedre til at time, hvornår undersøgelserne gennemføres.</p> <p>Jens Peter Liljegren: Professionel kapital blev gennemført i forbindelse med en fyringsrunde, hvilket kan farve tallene, og medføre at billedet ikke er retvisende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	--

<b>Punkt 7</b>	<b>Årshjul for bestyrelsens kvalitetsarbejde</b>
Sagsfremstilling	Ledelsen vil gerne udarbejde en årshjul for bestyrelsens arbejde med kvaliteten.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke elementer, bestyrelsen gerne vil have inddraget i bestyrelsens kvalitetsarbejde. Ledelsen vil derefter udarbejde et årshjul for bestyrelsen, hvor arbejdet tematiseres på bestyrelsesmøderne. Temaer kunne f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kvaliteten af skolens uddannelsestilbud (punkt 6 på denne dagsorden)</li><li>• Kvaliteten af økonomistyringen</li></ul>



## HORSENS HF & VUC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kvaliteten af administration og arbejdet med GDPR</li><li>• Kvaliteten af personaleledelsen</li></ul>
Referat	Dinna Balling: Ledelsen vil på bestyrelsesmødet i september foreslå en række temaer for det videre kvalitetsarbejde samt forslag til et årshjul.

<b>Punkt 8</b>	<b>Budgetopfølgning 2022</b>
Sagsfremstilling	Efter afslutningen af 1. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport, hvor 1. kvartal er gjort op, og der er skønnet over 2.-4. kvartal.
Bilag	1. kvartalsrapport
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og at bestyrelsen vedtager, at der ønskes et revideret budget til vedtagelse på september-mødet.
Referat	<p>Mads Hansen gennemgik kvartalsregnskab for 1. kvartal 2022 samt forventet regnskab 2022.</p> <p>Gennemgangen fulgte bilaget. Det blev dog tilføjet, at den generelle prisudvikling påvirker vores økonomi negativt. Derudover Er der ingen konkrete forventninger til en mulig kompensation for de stigende varmepriser, og der er fortsat usikkerhed omkring Horsens Hus og muligheden for at udleje.</p> <p>I forhold til skolens likviditeten følger den modellen, der tidligere er skitseret. Der laves et revideret budget til efteråret.</p> <p>Martin Skov Petersen problematiserede, at der budgetteres med et overskud. Lærerne vil føle sig frustreret over, at man skærer ned, men samtidig ender med et overskud.</p> <p>Derudover kan det koste os penge at spare, da effekten kan blive det modsatte. F.eks. ved en klassesammenlægning, hvor en af konsekvenserne kan være, at der kan falde elever fra.</p> <p>Mads Hansen påpegede, at hvis aktivitetsudviklingen fortsætter, kan det være vanskeligt at vise et overskud.</p> <p>Erik Kallehave Kristensen: En ting er økonomi, noget andet er medarbejdernes trivsel. Dette kunne være et tema, som vi arbejder videre med.</p> <p>Jens Peter Liljegren: På VUC-afdelingen er vi så få, at det er spørgsmålet om, hvorvidt vi er nok til at løfte opgaven, der fylder hos medarbejderne.</p>



## HORSENS HF & VUC

	<p>Poul Erik Andersen: Historisk er der en række ting, der har gået os imod, og den markant forringelse af egenkapitalen er unik.</p> <p>Corona har udfordret tidligere initiativer omkring samarbejde mellem bestyrelse, medarbejdere og andre interessenter omkring skolen, men bestyrelsesminaret vil være et godt første skridt til at få det på dagsordenen igen. Enhver god tanke, og ethvert godt initiativ er velkomment.</p> <p>Martin Skov Petersen: Var der er en besparelse at hente i det administrative fællesskab?</p> <p>Mads Hansen: Det administrative fællesskab økonomi er fremlagt på et tidligere møde, og vi har her sparet en stilling indtil nu.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at der ønskes et revideret budget til vedtagelse på september-mødet.</p>
--	--

<b>Punkt 9</b>	<b>Bestyrelsesseminar efterår 2022</b>
Sagsfremstilling	Ledelse og formandskab vil foreslå, at bestyrelsen beslutter af afholde et bestyrelsesseminar af en dags varighed i efteråret 2022. Seminaret skal have fokus på strategiske drøftelser i forhold til de kommende år. Ledelsen vil tilbyde at lave et program for dagen, men vil gerne bede i dag bede om bestyrelsens input på følgende spørgsmål: 1. Hvilke elementer af skolens drift vil bestyrelsen gerne høre mere om på dagen? 2. Hvordan sikrer vi os at bestyrelsens kompetencer kommer godt i spil på strategidagen?
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager at afholde en strategidag, at bestyrelsen giver ledelsen mandat til at sammensætte et program for dagen blandt andet ud fra bestyrelsens drøftelser under punktet.
Referat	Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at sammensætte et program til en kommende strategidag. Programmets punkter vil blandt andet udgangspunkt i den drøftelse, der fulgte i forlængelse af ledelsens præsentation af skolen (se punkt. 6)

<b>Punkt 10</b>	<b>Mødekalender skoleåret 2022/23</b>
-----------------	---------------------------------------



## HORSENS HF & VUC

Sagsfremstilling	Der er foreslået tidspunkter for bestyrelsesseminar og 4 bestyrelsesmøder
Bilag	Mødekalender.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte mødeplan.
Referat	Mødeplanen for bestyrelsesmøder vedtages, og Dinna Balling udsender Doodle med anden dato for bestyrelsesseminar.

<b>Punkt 11</b>	<b>Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever</b>
Referat	Ingen meddelelser fra formand og rektor  Jens Peter Liljegen orienterede bestyrelsen om de drøftelser, der har været på SU omkring, hvordan vi sikrer den gode kommunikation og det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

<b>Punkt 12</b>	<b>Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde</b>
Referat	Ingen kommentarer under eventuelt.

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

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand  
Poul Erik Andersen

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jens Norup Simonsen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 9f804257-250d-4e27-981d-391936e2423c

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-11-09 10:33:11 UTC



## Martin Skov Petersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: ee029de9-2bb2-49f0-aab9-4bf9c332c469

IP: 212.10.xxx.xxx

2022-11-09 10:40:28 UTC



## Poul Erik Andersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: PID:9208-2002-2-185576952047

IP: 188.114.xxx.xxx

2022-11-09 10:40:32 UTC



## Ester Birch Due

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 41924965-1584-4e11-a0a5-745070e6cc7e

IP: 45.13.xxx.xxx

2022-11-09 11:35:08 UTC



## Dinna Balling

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: cc9f9a59-28ca-40b4-b9ce-0d19dcac49a2

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-11-09 11:56:47 UTC



## Charlotte Kærsoo

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 9e1dc0d4-859d-46a4-be97-2f9c9ec78fd2

IP: 130.185.xxx.xxx

2022-11-09 12:16:06 UTC



## Erik Kallehave Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: e98e454c-ee64-4df6-a42d-a978a4910dac

IP: 195.254.xxx.xxx

2022-11-11 10:57:25 UTC



## Cecilie Stærmose Christensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: PID:9208-2002-2-444815165007

IP: 83.72.xxx.xxx

2022-11-11 11:32:51 UTC



Penneo dokumentnøgle: XFIIW-YYID-X6OES-YG1A-PHISG-VST56

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jens Peter Liljegen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 8f707212-ae51-4f7b-a608-978c0f7fac43

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-11-14 12:50:11 UTC



## Thea Skov Drap

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: e180c69a-20ce-4f34-9ce0-a6b44c61badf

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-11-16 09:48:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>