

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.september 2022 kl. 17.00 – 19.00

Mødeindkalder:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 27.september 2022 kl.17.00 – 19.00

Sted:

Horsens HF & VUC, lokale 1.16

Deltagere:

Poul Erik Andersen

Ester Due

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Charlotte Kærsoa

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Cecilie Stærmosé Christensen

Thea Skov Drap

Dinna Balling

Dan Ørbæk Lysgaard

Troels Hornbæk Pedersen

Mads Hansen

Afbud fra:

Afbud fra Charlotte Kærsoa og Erik Kallehave Kristensen

Sebastian Vandsøe (elevrepræsentant) er udtrådt af bestyrelsen. Thea Skov Drap er indtrådt som ny elevrepræsentant.

Referent:

Dan Ørbæk Lysgaard

Dagsorden

Punkt 1: Orientering om Bjarne Sørensen's beslutning, orientering om eventuelle afbud til bestyrelsesmødet samt godkendelse af dagsorden

Formanden orienterede om, at Bjarne Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Vi afventer, at Horsens Kommune udpeger et nyt medlem i løbet af oktober eller november.

Martin Skov Petersen og Jens Peter Liljegren problematiserede, at punkt 4 (Strategi) behandles efter punkt 3 (Økonomi) og kan tænkes at hænge sammen. Dinna Balling svarede, at punkt 4 er vedtagelse af delstrategien og at den endelige strategi skal udarbejdes i samarbejde med medarbejderne og vedtages på bestyrelsesmødet i december.

Punkt 2: Underskrift af referat fra sidste møde samt opfølgning på sidste møde i juni.

a) Revideret forretningsorden underskrives med de ændringer, bestyrelsen vedtog på junimødet. Bilag.

- Under *Bestyrelse, formand og næstformand*: Hele ledelsen samt en repræsentant for det administrative fællesskab deltager på bestyrelsesmøderne.
- Under punktet *Møder*: Underskrivning af referater gennem Penneo fremadrettet.
- *Skal der etableres et Team, som bestyrelsesmedlemmerne kan finde dagsorden og bilag i, som erstatter mails?*

Vi har anskaffet underskriftssystemet Penneo, som vi vil bruge til at få underskrevet det seneste bestyrelsesreferat samt de vedtagne ændringer til forretningsordenen.

Alle i bestyrelsen har nu adgang til bestyrelsesrummet i Teams, hvor bilag fremover vil blive lagt. Dan Ørbæk foreslog, at der fortsat inviteres til bestyrelsesmøder over mail med link til bilag i Teams.

Punkt 3: Kvalitet

a) Årshjul for kvalitetsafrapportering samt orientering om tilsyn med skolens kvalitetssystem. Bilag.

Dinna Balling præsenterede nyt årshjul for kvalitetsafrapportering, hvor det kan ses, hvornår vi drøfter hvilke emner. Derudover blev der orienteret om, at der i sektoren har været et tilsyn med skolernes kvalitetssystem, hvor vi skulle rapportere, hvilke bilag vi styrer efter, samt hvor de er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Poul Erik pointerede, at vi fortsat kan drøfte emner efter behov – også selvom det ikke er angivet i årshjulet.

b) Økonomi

- Halvårsregnskab og forventet regnskab 2022. Bilag.
- Budgetforudsætninger 2023. Bilag.
- Drøftelse af forudsætninger for skolens finansielle strategi samt styringsparametre i forbindelse med budgetlægning.

Mads orienterede med baggrund i "Pixibog omkring taksameterindtægter og tælledag" kort om de store træk i tildelingen af midler gennem statslige tilskud. Det er værd at bemærke, at en årskursist på enkeltfag typisk består af flere cpr.-kursister.

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 er påvirket af ekstra tilskud til covid og rengøring samt efterregulering af taksameteret for enkeltfag. Derudover er der en engangsindtægt fra en mellemregningspost. I modsat retningen påvirker de stigende energipriser og faldende aktivitet regnskabet negativt.

Oprindeligt havde vi budgetlagt med et overskud på ca. kr. 600.000. På nuværende tidspunkt er det forventede resultat et underskud på ca. kr. 600.000 – en samlet forringelse på ca. kr. 1,2 mio.

Aktivitetsudviklingen på HF er præget af større frafald på HF2 og SOF samt stigninger på HF3 i forhold til budgettet. HF-enkeltfag ligger på niveau med budgettet både for fremmøde og fjernhold.

AVU-aktiviteten er udfordret af, at elever let kan finde arbejde samt kan optages på SOSU-skolen med løn under praktik. OBU-aktiviteten er primært forbundet med undervisning tilknyttet HFO-klasserne. FVU er præget af en svær situation for virksomhedshold.

Poul Erik nævnte, at der er et meget højt frafald på SOSU-uddannelsen og forespurgte om der kunne samarbejdes med SOSU-skolen om, at gøre eleverne klar, så de bedre kan gennemføre uddannelsen. Troels fortalte, om den dialog vi har med SOSU-skolen og kommunerne om at gøre elever klar. Det er et samarbejde, som har været udfordret, men hvor vi fortsat ser gode muligheder for at hjælpe.

Regnskabet vil formodentlig også blive påvirket af, at det ikke er udlejet nogle af de overskydende lokaler i Horsens Hus. Det kan derfor blive nødvendigt med en yderligere hensættelse.

Den stigende inflation har betydet, at der ligger en implicit besparelse ud over den, der kan læses af tallene i halvårstallene.

Mads orienterede med baggrund i notat om ”Budgetforudsætninger 2023” om budgetforudsætningerne og processen for budget 2023. Vigtige nedslagspunkter er stigninger i bygningstaksameteret, som dog ikke dækker stigningerne i forsyningsomkostningerne. Undervisnings- og fællestaksametrene er derudover beskåret med ca. 0,9%, hvilket for vores skole svarer til omkring kr. 450.000.

Det er ikke vores vurdering, at den generelle afmatning af økonomien vil blive afspejlet i stigende aktivitet allerede i 2023.

Dinna fortalte, at skolen i en længere periode har sparet på vedligehold af vores bygning, da vi forventede at flytte. Det betyder, der er et efterslæb i forhold til bygningsvedligehold, som trænger sig på. Der er derudover ikke fremdrift i udlejningen af vores overskydende lokaler.

Mads orienterede om, at likviditeten er tilfredsstillende og overholder de kriterier vi har opstillet i den finansielle strategi. Det er derudover blevet undersøgt, hvordan mulighederne er for

yderligere belåning. Der skyldes 18 mio. på ejendommen, hvilket kan sammenholdes med en bogført værdi på 44 mio., så der er ifølge realkreditinstituttet mulighed for at øge belåningen.

Vi har i øjeblikket variabel rente på vores belåning, hvilket vil medføre stigende renteudgifter til næste år. Det er ikke vurderingen fra realkreditinstituttet, at det kan betale sig at lægge om til fast rente. Der forventes en stagnerende rente, så det anbefales at fastholde den variable forrentning.

Poul Erik anbefalede, at vi ikke går ud og optager tillægsbelåning for nuværende, da dette vil være en meget kortsigtet løsning og presse økonomien yderligere på længere sigt.

Mads foreslog en tilretning af skolens finansielle strategi på december-mødet.

Martin problematiserede at budgettere med et overskud i en periode med nedgang. Jens og Poul Erik fastholdt, at det er nødvendigt med et mindre overskud for at sikre skolens likviditet. Et flertal af de stemmeberettigede i bestyrelsen fastholdt, at der budgetteres med en overskudsgrad på 1,5%.

Dinna orienterede om ansøgning om eksterne midler til vores nye satsning på HF3. Det kan blive nødvendigt at betragte en del af egenfinansieringen heraf som en investering, der kan mindske overskudsgraden til et niveau under 1,5%.

- c) **GDPR**, herunder datasikkerhedsbrud, databehandlaftaler og risikovurderinger etc.

Troels orienterede om skolens arbejde med GDPR herunder om indkøbet af et nyt it-system i regi af IT-Center Fyn til at følge op på skolens databehandlaftaler og risikovurderinger, som er blevet gennemgået i det seneste halve år. Vi har haft et datasikkerhedsbrud, hvor resultater fra en test er blevet sendt til den forkerte borger. Sikkerhedsbruddet er blevet håndteret og er efterfølgende blevet en case i arbejdet med datasikkerhed i IT-Center Fyn, hvor vi blev betrygget om, at vores håndtering var korrekt.

- d) **Administration**: Status fra det administrative fællesskab samt dette års skolestart.

I det administrative fællesskab forventes samlet en nedgang på 250 årselever på de 3 skoler over 2 år. Som en konsekvens heraf har to medarbejdere modtaget en påtænkt opsigelse. Det er en hård tid, men fokus er fortsat at levere en god service og understøtte undervisningen. Beslutningen er blevet behandlet i SU på Randers HF & VUC og der er blevet orienteret om det i SU på Horsens HF & VUC og på TH. LANGS i Silkeborg.

- e) **Rapport fra VIA** om hf-elevernes frafald. Bilag.

Rapporten viser, at HFe og HF2-elever har et større frafald på VIA end STX-elever.

Frafaldsgrundene er blevet undersøgt på et mindre datagrundlag og angives som personlige og sociale udfordringer og ikke som et udslag af faglige udfordringer.

Der søges om regionsmidler til et projekt med fokus på øget fastholdelse. Heri indgår VUC'er i Midtjylland og VIA.

Jens uddybede rapporten og fortalte, at alder er en meget betydelig faktor ift. hvorfor de studerende falder fra i praktikforløbene.

Esther fortalte, at en af problemstillingerne fra Hedensted er, at dem der uddanner de studerende i praktik-perioderne er meget pressede. Jens supplerede med, at de praktikansvarlige ofte ikke er uddannede til opgaven.

Punkt 4: Strategi

- Kapacitet for skolens hf2-tilbud.
- Oprettelse af hf3 - dialog med kommunerne.
- Opfølgning på bestyrelsesseminar. Vedtagelse af delstrategi
 - Værdier, formål, vision. Bilag.
 - SWOT. Bilag.
 - Strategiske fokusområder. Bilag.

Der kommer en ny fordelingsmekanisme, som primært sigter på at løse fordelingsmæssige udfordringer på STX. Den vil muligvis give nye fordelingsmæssige udfordringer for HF. Deadline for ministeriets udmelding af den tekniske kapacitet var 1. september, hvorfor punktet var taget med her, men der er ikke meldt noget ud endnu.

Vi er i dialog med Horsens og Hedensted kommune omkring oprettelsen af HF3 og der er positive tilkendegivelser.

Dinna opfordrede til at bestyrelsen vedtog den foreløbige delstrategi, så ledelsen sammen med medarbejderne kan gå i gang med at udarbejde de strategiske fokusområder. Bestyrelsen vedtog enstemmigt delstrategien.

Punkt 5: Meddelelser fra

- Formand
- Ledelse
- Medarbejdere
- Elever
- Andre

Ingen yderligere meddelelser fra formanden.

Ledelsen orienterede om indberetning af investeringsrammer, som formanden plejer at godkende.

Skolen er blevet udtaget til et tilsyn med tilskudsudløsende aktivitet på VUC med en deadline på godt en uge. Derudover er vi blevet udtaget til et tilsyn med censurbanken for HF. Vi forventer, at begge tilsyn afsluttes tilfredsstillende.

Martin orienterede som opfølgning på forrige bestyrelsesmøde om, at der er blevet arbejdet konstruktivt med samarbejdet mellem ledelse og TR, der mødes jævnligt for at kunne holde tæt kontakt. Det fungerer godt.

Esther har været på kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 6: Eventuelt samt opsamling af punkter til næste bestyrelsesmøde

Martin efterspurgte det tidligere format på bestyrelsesdagsordnerne, hvor der var et godt overblik over hvad der var til orientering og til beslutning. Der var opbakning fra bestyrelsen til det gamle dagsordensformat.

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 Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-11-09 10:32:10 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 10:39:23 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 11:04:05 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 11:33:42 UTC



Dinna Balling

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-11-09 11:55:58 UTC



Charlotte Kærsoo

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2022-11-09 12:18:54 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 10:58:52 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 11:31:40 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 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 Liljegren

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-11-13 12:49:29 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 09:51:28 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>