



Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2022

Mødeindkaldet:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 6. december 2022 kl.17

Sted:

Horsens HF & VUC, lokale 1.16

Deltagere:

Poul Erik Andersen (PEA)

Erik Kallehave Kristensen (EKK)

Jens Norup Simonsen (JNS)

Charlotte Kærsoo (CK)

Martin Skov Petersen (MSP)

Jens Peter Liljegren (JPL)

Dinna Balling (DB)

Mads Hansen (MSH)

Dan Ørbæk Lysgaard (DL)

Afbud fra:

Thea Skov Drap

Ester Due

Cecilie Stærmosse Christensen

Referent:

Dan Ørbæk Lysgaard

Referat:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Dagsorden godkendt. DB orienterede om skolens nye bestyrelsesrepræsentant, som er udpeget af kommunen. Forslag om, at punkt 3 udskydes til næste bestyrelsesmøde. Forslaget godkendt og dermed udgår punkt 3.

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Status på strategi-processen. Status på anvendelse af Penneo til underskrift. Status på anvendelse af Team til bestyrelses-kommunikation.
Referat	Strategi-proces udskydes til næste bestyrelsesmøde. Begrundelsen er ansættelsen af ny leder, som vi gerne vil have med i strategiprocesen samt behov for yderligere tid til at inddrage medarbejdere. Penneo har fungeret som underskrivelsesværktøj ved de 3 seneste underskriftsafgivelser. Vi fortsætter med at sende bilag og bestyrelsesdagsordener i Teams samt i outlook.

Punkt 3	Valg af næstformand for bestyrelsen
----------------	--



Sagsfremstilling	Med Bjarnes afgang skal bestyrelsen vælge ny næstformand.
Referat	Udgår som behandlet under punkt 1. Punktet kommer på det næste bestyrelsesmøde.

Punkt 4	Kapacitet på HF2
Sagsfremstilling	Skolen har i ministeriets udmelding af foreløbig kapacitet fået tildelt en kapacitet på 3 hf2-klasser. Dette inkluderer de særligt tilrettelagte forløb for ordblinde og dem med psykiske diagnoser. Kapaciteten er baseret på antal rettidige ansøgere til hf2 og inkluderer ikke eftertilmeldere. Skolen plejer i perioden fra 1. marts til skolestart at modtage mere end halvdelen af hf2-ansøgerne (som eftertilmeldere). Det er uklart, hvordan regionen kommer til at behandle eftertilmeldere, og hvornår vi som skole får dem tildelt. Der er derfor en usædvanlig stor usikkerhed i skolens kapacitet og dermed i grundlaget for budgettet. Der er budgetteret med 5 hf2-klasser i det forelagte budget.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at fastholde at budgettere med 5 hf2-klasser og pålægger ledelsen løbende at følge situationen vedrørende eftertilmeldere og senest 1. marts afklare, om der er behov for at flytte de særlige tilbud fra hf2 til hf-enkeltfag med deraf følgende tilpasninger af budgettet.
Referat	Bestyrelsen beslutter at fastholde at budgettere med 5 hf2-klasser og pålægger ledelsen løbende at følge situationen vedrørende eftertilmeldere. Beslutningen evalueres senest d. 1. marts.

Punkt 5	Status på VEU-aktivitet
Sagsfremstilling	Der gives en status på skolens arbejde med at etablere og afvikle undervisning på virksomheder i området.
Bilag 5	Status på almen VEU november 2022
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og beslutter at fortsætte medlemskabet af det landsdækkende VEU-fællesskab VUC ERHVERV.
Referat	Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og beslutter at fortsætte medlemskabet af det landsdækkende VEU-fællesskab VUC Erhverv.

Punkt 6	Økonomi
	<ol style="list-style-type: none">3. Kvartalsrapport og forventet resultat, herunder hensættelse til lejemål og likviditets-status.Finansiel strategiRegnskabsinstruksIndberetning af investeringsrammerBudget 2023, herunder 5-årsbudgetter.
Sagsfremstilling	<ol style="list-style-type: none">Der fremlægges en kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 og et forventet resultat for 2022. I det forventede regnskab er indregnet en yderligere hensættelse på lejemålene i Horsens Hus. Resultatet inklusive hensættelser forventes at generere et underskud på cirka 650.000 kr.Der fremlægges en revideret finansiel strategi til godkendelse. Strategien er tilrettet på baggrund af drøftelserne på forrige møde.<ul style="list-style-type: none">Henvisninger til nybyggeri er fjernetDer er fremskrevet med seneste priserPunkt 6 er ændret, så punktet understøtter en langsigtet balance.Den senest godkende regnskabsinstruks benyttes til årsafslutningen for 2022. Der er ikke sket ændringer i de udefrakommende krav siden sidste godkendelse, og instruksen foreligger i samme form som sidst bestyrelsen behandlede instruksen. De tilhørende bilag revideres løbende og vil fremadrettet indgå i et rul som sikrer, at bilagene revideres mindst en gang årligt. Henvisninger tilrettes.



	<p>d. Som vedtaget af bestyrelsen har Mads Hansen på skolens vegne foretaget indberetning af investeringsrammerne. Investeringsrammen indberettes 2-4 gange om året, seneste indberetning var i november. Bestyrelsesformanden er orienteret i forbindelse med indberetning.</p> <p>e. Der fremlægges et budget for 2023 med en overskudsgrad på 1,5 %. Bilaget indeholder tillige overslagsbudgetter for de kommende 4 år.</p>
Bilag 6a Bilag 6b Bilag 6c1 og 6c2 Bilag 6d Bilag 6e	3. kvartals regnskab HRS Finansiell strategi Regnskabsinstruks og bilagsoversigt Investeringsrammer Budget 2023-27 HRS
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapport og forventet resultat til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den reviderede finansielle strategi. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager regnskabsinstruksen. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ledelsen indstiller at bestyrelsen vedtager det forelagte budget.
Referat	<p>MSH fremlagde 3. kvartalsregnskab og forventet resultat for 2022 på nu tkr. 300 mod et underskud på tkr. i revideret budget 2022. På grund af udlejningssituationen i Horsens Hus forventes en yderligere hensættelse på ca. tkr. 900, så der samlet forventes et underskud på tkr. 600. MSP hæftede sig ved at vi uden de ubenyttede lejede lokaler når et overskud på tkr. 300, hvilket viser en skoledrift i balance.</p> <p>MSH fremlagde tilbagemelding fra STUK på årsregnskab 2021, hvori STUK hæfter sig ved underskuddet, som primært relaterer sig til hensættelser på lejede lokaler. Styrelsen pointerer, at vi skal som skole fortsat have fokus på kapacitetsstyring med henblik på at tilpasse de variable omkostninger til den faldende aktivitet.</p> <p>MSH præsenterede en tilrettet Finansiell strategi, hvor nybyggeriet på Campus grunden er udeladt og der er sket en ændret i formuleringen af skolens likviditetsberedskab.</p> <p>MSH præsenterede skolens regnskabsinstruks, som er tilrettet krav fra årsskiftet.</p> <p>Der er blevet indberettet investeringsrammer for de kommende 4 år.</p> <p>Budget for 2023 er fortsat lagt med de usikkerheder ift. budgetforudsætningerne, som blev fremlagt på forrige bestyrelsesmødet. MSP hæftede sig ved at inflationen fortsat er høj og herunder særligt stigninger i forsyningsudgifterne. Stigningen i taksameterindtægterne tager ikke fuldt højde for dette.</p> <p>Endvidere er der stigende renteudgifter relateret til skolens variabelt forrentede realkreditlån, som øges fra ca. 50.000 kr. i 2022 til ca. 500.000 i 2023.</p> <p>MSP problematiserede ønsket om en overskudsgrad på 1,5% og udtrykte, at i den nuværende situation ville en overskudsgrad på 0 % være mere fornuftig.</p> <p>Formand og de eksterne bestyrelsesmedlemmer fastholdt ønsket om en overskudsgrad på 1,5%.</p> <p>DB orienterede om, at aktivitetsudviklingen stadig bliver meget afgørende og pt. ser vi ud til have ok søgning til HF-enkeltfag, men betydeligt ringere søgning til AVU end budgetteret i september. Det kan blive nødvendigt med et revideret budget eller en konsekvenstilretning af budgettet til januar, når vi har større sikkerhed om januar-optaget.</p> <p>Vi har modtaget tkr. 750 fra Region Midt til kompetenceudvikling af lærere til vores nye satsning på en 3-årig HF for elever med diagnoser samt til støtte i klassen.</p>



	Bestyrelsen tager kvartalsrapport og forventet resultat til efterretning. Bestyrelsen vedtager den reviderede finansielle strategi. Bestyrelsen vedtager regnskabsinstruksen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vedtager det forelagte budget.
--	--

Punkt 7	Godkendelse af indberetning af klasseloftet
Sagsfremstilling	Skolen har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient i 1.hf-klasserne, som ligger under 28. Der er således ingen problemer med at overholde klasseloftet.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender indberetningen vedrørende klasseloftet.
Referat	Der er 25,5 elever i gennemsnit i 1.hf-klasserne og bestyrelsen godkender indberetningen.

Punkt 8	Elevernes ferieplan 2023/24.
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet forslag til ferieplan for eleverne ud fra ferieplan for folkeskolerne i området og ministeriets prøvekalender.
Bilag 8	Elevernes ferieplan 23-24
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan.
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan.

Punkt 9	Arbejds miljø
Sagsfremstilling	Rektor og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen vil give en kort mundtlig redegørelse for status på skolens arbejdsmiljø.
Bilag 9a og 9b	Sygefraværstatistik 2. og 3. kvartal
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anerkender medarbejdernes store arbejdsindsats under vanskelige vilkår.
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anerkender medarbejdernes store arbejdsindsats under nogle meget vanskelige vilkår.

Punkt 10	Vedtægt for skolens Uddannelsesudvalg
Sagsfremstilling	Jævnfør bekendtgørelse nr. 1223 af 04/12/2006 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre skal skolen have et uddannelsesudvalg, hvor driftsoverenskomstparterne og arbejdsmarkedets parter kan drøfte det lokale udbud af OBU- og FVU-undervisning. Vedtægterne for uddannelsesudvalget vedtages af skolens bestyrelse, og formand for bestyrelsen er formand for uddannelsesudvalget. Vedtægterne for uddannelsesudvalget var forældede, og der fremlægges derfor et forslag til nye vedtægter for uddannelsesudvalget.
Bilag 10	Vedtægt for skolens uddannelsesudvalg
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte vedtægt.
Referat	Vedtægterne er ændret så alle 3 driftsoverenskomstparter er repræsenteret samt at Uddannelsesudvalgsmødet fremover ligger i december. Bestyrelsen vedtager den forelagte vedtægt.

Punkt 11	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	DB orienterede om en indtil videre god ansættelsesproces af en ny uddannelsesleder. Toplederseminaret i november 2022 er blevet udsat til 28. februar 2023.



Punkt 12	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	DBs artikel om den nye fordelingsaftale kan findes i bestyrelsens kanal i Teams.

PENNEO

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

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

Dinna Balling

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-01-03 10:37:37 UTC



Poul Erik Andersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 5fc618c1-1d24-4dee-a876-02ef170e31fc

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-01-03 10:38:10 UTC



Erik Kallehave Kristensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2023-01-03 10:53:11 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-01-03 11:21:15 UTC



Cecilie Stærmosé Christensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: PID:9208-2002-2-444815165007

IP: 85.218.xxx.xxx

2023-01-03 12:29:32 UTC



Ester Birch Due

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-01-03 12:44:59 UTC



Jens Peter Liljegrén

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-01-05 11:00:00 UTC



Charlotte Kærsgaard

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 2.104.xxx.xxx

2023-01-07 20:42:46 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.”

Thea Skov Drap

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-01-08 22:51:34 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-01-09 11:57:52 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>