

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2023 kl. 17.00 – 18.30

Mødeindkalder:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 21. marts 2023 kl. 17 – 18.30

Sted:

Horsens HF & VUC, lokale 1.16

Deltagere:

Poul Erik Andersen
Erik Kallehave Kristensen
Jens Norup Simonsen
Pernille Vinther Søby Holm
Ester Due
Charlotte Kærsaa
Martin Skov Petersen
Jens Peter Liljegren (sygemeldt)
Cecilie Stærmose Christensen
Thea Skov Drap
Dinna Balling
Mads Hansen
Dan Ørbæk Lysgaard
Kasper Wettergren

Afbud fra: Thea Skov Drap, Erik Kallehave Kristensen, Pernille Vinther Søby Holm, Charlotte Kærsaa, Jens Peter Liljegren

Referent:

Kasper Wettergren

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden og velkommen til Pernille og Kasper
Referat	Dagsorden godkendt

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Underskrift af finansiel strategi
Referat	Er efterfølgende underskrevet elektronisk

Punkt 3	Valg af næstformand for bestyrelsen
Sagsfremstilling	Med Bjarnes afgang skal bestyrelsen vælge ny næstformand.
Referat	Erik Kallehave Kristensen valgt.

Punkt 4	Hvad sker der på skolen
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort orientering om skolens liv siden sidst suppleret af øvrige medarbejdere på skolen Arbejdsulykke



HORSENS HF & VUC

	• HF3 og mentoransættelse • HF og VUC i medierne
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5	Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer
Sagsfremstilling	Ifølge gældende bekendtgørelse om bestyrelseshonorar skal bestyrelsen beslutte, om der udbetales bestyrelseshonorar. Beslutningen løber til udløb af valgperiode, hvorefter punktet skal genbeslutes, jævnfør § 1 i bilaget.
Bilag - link	Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område (retsinformation.dk)
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager, at der fortsat udbetales honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer.
Referat	Bestyrelsen vedtog at fortsætte udbetalingen.

Punkt 6	Økonomi a. Årsrapport b. Revisionsprotokol c. Bestyrelsescheckliste d. Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger e. Likviditetsbudget og låneomlægning f. Drøftelse af udviklingen i centrale økonomiske nøgletal fra årsrapporten g. Bemyndigelse til indberetning
Sagsfremstilling	a. Administrationschefen gennemgår vigtige dele af årsrapporten, og bestyrelsen drøfter efterfølgende rapporten. b. Bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollat c. Bestyrelsen gennemgår bestyrelsescheckliste d. Administrationschefen kommer med udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger e. Der fremlægges et likviditetsbudget og bestyrelsen tager stilling til, om der ønskes en låneomlægning f. Administrationschefen fremtrækker centrale nøgletal til drøftelse, herunder om disse giver anledning til justering af strategiens fokusområde angående økonomi. g. Bemyndigelse til indberetning på virk. Økonomiafdelingen i det administrative fællesskab bemyndiges til at foretage indberetning af årsrapport på vegne af bestyrelsen. Indberetning vil blive foretaget af Anne Stuhlmann Schmidt med mulighed for videregivelse til Jonna Ranch Jensen og Signe Tøttrup Falk.
Bilag 6a Bilag 6b Bilag 6c Bilag 6d Bilag 6e Bilag 6f Bilag 6g	Årsrapport Revisionsprotokol Bestyrelsescheckliste Likviditetsbudget Udtalelse om besvigelser Ledelsens regnskabserklæring Regnskab for det administrative fællesskab
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den forelagte årsrapport. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning med den foreslåede stillingtagen. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte likviditetsbudget samt beslutter at der ikke laves låneomlægning i 2023. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de centrale nøgletal samt justerer den økonomiske strategi ud fra drøftelserne.



HORSENS HF & VUC

	Ledelsen indstiller til at bestyrelsen bemyndiger at ovenstående kan indberette årsrapport på bestyrelsens vegne.
Referat	Ledelsen: Vi kommer ud af 2022 med underskud på 2,2 millioner. 4,5 millioner vil være de maksimale udgifter, hvis lejemålene løber tiden ud. Driften går i balance, hvis man trækker hensætninger ud af budgettet. I ledelsesberetningen kan man se, at de sidste 3 år har der været et underskud på 15 millioner kroner. Samlet likviditet til rådighed er 14,7 millioner, hvilket er tilfredsstillende. Betragter alle tilsyn som værende afsluttet. Bestyrelsen godkender den forelagte årsrapport. Protokollatet: Bemærkning i forhold til Horsens Hus. Fremhævet at likviditeten er udfordret af lejemålene i Horsens Hus. Bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning. Bestyrelsen vedtager det forelagte likviditetsbudget samt beslutter, at der ikke laves låneomlægning i 2023. Bestyrelsen er opmærksomme på lånemuligheder fremadrettet.

Punkt 7	Aktivitet
Sagsfremstilling	Der fremlægges et bilag med status på aktivitet dd. Rektor fremlægger mundtligt situationen omkring sommeroptag på hf2 og hf3.
Bilag 7	Aktivitet pr. 2. marts 2023
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende aktivitet til efterretning
Referat	Ledelsen: Mindre frafald end sidste år og pt. foran budgettet. Skolen har modtaget 120 førsteprioritetsansøgninger. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8	Bygninger, herunder kantine og lejemål
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort status på skolens bygningssituation, herunder skolens kantine og lejemålene i Horsens Hus.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
Referat	Ledelsen: Ingen konkrete lejere til lejemålene. The Cantina har opsagt kontrakten i kantinen. Vi fortsætter med en enkelt medarbejder ansat. Kantine tilskuddet er på 200.000, hvor lønudgifterne til medarbejderen i fremtiden vil være på 220.000. Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Punkt 9	Strategi
Sagsfremstilling	I forhold til udarbejdelse af ny strategi har medarbejderne 10. marts drøftet mulige indsatser under de 6 strategiske fokusområder, som bestyrelsen vedtog på septembermødet. Der fremlægges et bilag med forslag til indsatsområder, som bestyrelsen bedes drøfte og supplere. Den endelige strategi forventes at kunne fremlægges på junimødet.
Bilag 9	Forslag til indsatser under de 6 strategiske fokusområder
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslagene til indsatser og supplerer punkterne, især vedrørende kommunikation og økonomi.
Referat	Ledelsen foreslår, at strategien renskrives og vedtages på junimødet. VIA-samarbejde mangler under kommunikationspunktet i strategien, men indgår i andre samarbejder/netværk. Bestyrelsen arbejder videre som foreslået.



HORSENS HF & VUC

Punkt 10	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Ingen

Punkt 11	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Ledelsen: Inspireret af en aftale mellem Randers Amtsavis og ungdomsuddannelserne i Randers om en ugentlig artikel, har Dinna taget kontakt til Horsens Folkeblad og andre ungdomsuddannelser i byen. Afventer svar fra avisen. Cecilie: Ønske om skoleaftale med lokale fitnesscentre om rabat til elever.

Afbud til rektor Dinna Balling, db@horsenshfovuc.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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Poul Erik Andersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-06-26 07:08:42 UTC



Erik Kallehave Kristensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2023-06-26 07:09:03 UTC



Dinna Balling

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-06-26 07:12:35 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-06-26 09:56:05 UTC



Cecilie Stærmose Christensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: PID:9208-2002-2-444815165007

IP: 85.80.xxx.xxx

2023-06-26 13:38:35 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: fa83a193-1163-4a95-8954-c08ad740ded6

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-06-28 15:49:11 UTC



Penneo dokumentnøgle: D1MM7-AFX68-QNWOS-Y1N64-GLWDL-DBEIH

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 i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

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."

Ester Birch Due

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-06-30 09:33:42 UTC



Charlotte Kærssaa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2023-06-30 12:09:40 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-07-06 08:48:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: D1MM7-AFX68-QNWOS-Y1N64-GLWDL-DBEIH

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 i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**