



Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2023 kl. 17.00 – 18.30

Mødeindkaldet:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 13. juni 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 Kærsoo

Martin Skov Petersen

Cecilie Stærmoose Christensen

Dinna Balling

Mads Hansen

Dan Ørbæk Lysgaard

Kasper Wettergren

Dorit Eggert

Afbud fra:

Martin Juul Konge

Thea Skov Drap

Referent:

Dan Ørbæk Lysgaard

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden og velkommen til Martin og Dorit
Referat	Dagsorden godkendt.

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Ingen beslutningspunkter ud over strategi-punktet kræver opfølgning, og det er et selvstændigt punkt på dagsordenen til mødet i dag.
Referat	Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt elektronisk. Der er ikke nogle punkter ud over strategi-punktet som er beslutningspunkter.

Punkt 3	Hvad sker der på skolen
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort orientering om skolens liv siden sidst suppleret af øvrige medarbejdere på skolen <ul style="list-style-type: none">Eksamen, dimission, elevfest, teaterkoncert, Langelinje, sommerfest AVU
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Dinna Balling fortalte om eksamensperioden, der er i gang og vi har udklækket sommerens første student fra HF-enkeltfag. Dimission afholdes d. 23. juni på skolen.



	<p>Kasper Wettergren fortalte om årets teaterkoncert, hvor eleverne lavede et skuespil med musik. Der har været afholdt skolefest med overraskende stor elevtilslutning. Afgangsklasserne har afholdt afslutningsarrangement på Langelinje med hygge og banner-produktion.</p> <p>Eksamensindtastning er blevet digital, hvilket er forløbet godt.</p> <p>Dorit Eggert fortalte om sommerafslutning på AVU-afdelingen, hvor der blev spist medbragt mad og kage. Arrangementet er velbesøgt og en god aktivitet på kursisternes præmisser.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 4	Økonomi
Sagsfremstilling	<p>Der fremlægges et regnskab for første kvartal 2023 og et forventet regnskab for 2023.</p> <p>Der fremlægges et sektorregnskab for VUC-skolerne for 2022. Bilaget er et internt dokument, som ikke offentliggøres.</p>
Bilag	<p>Bilag 4.1 Første kvartalsregnskab og forventet regnskab 2023.</p> <p>Bilag 4.2 Sektorregnskab 2022.</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsregnskabet til efterretning.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter sektorregnskabet for 2022.</p>
Referat	<p>Mads Hansen orienterede, om kvartalsregnskabet for 1. kvartal, hvor der har været højere indtægter end forventet. Indtægtsstigningen skyldes øget aktivitet ift. budget på HF og på OBU. Derudover er vi begyndt at få renteindtægter af vores indestående i banken.</p> <p>Forventet regnskab for 2023 er nu et overskud på 958.000 – en forbedring på godt 370.000 i forhold til budgettet for 2023. Dette overskud kan dog blive spist af en eventuel hensættelse til de lejede lokaler, som endnu ikke er blevet genudlejet.</p> <p>Likviditetsudviklingen følger budgetmodellen. Der er ikke nogen likviditetsudfordring i denne budgetperiode. Det er glædeligt at modellen rammer rigtig ift. likviditeten.</p> <p>Dorit Eggert og Dan Ørbæk Lysgaard fortalte, at aktiviteten på OBU stiger på grund af HF for ordblinde samt bedre enkeltfagsaktivitet end forventet samt mindre frafald på HF2.</p> <p>Mads Hansen gennemgik uddrag fra sektorregnskabet.</p> <p>Der har været et fald på op til 37% for sektoren fra 2018 og frem til 2022. Samlet budgetteres på sektorniveau med et aktivitetsfald på 6,6% fra 2022 til 2023, hvor Horsens HF & VUC budgetterer med en stigning på 3,0%.</p> <p>Ift. at få økonomien til at hænge sammen påpegede Mads, at vi på nøgletallet UV-årsværk pr. 100 årskursister ligger lavt, hvilket giver et godt udgangspunkt for en rentabel drift.</p> <p>Dinna Balling pointerede, at sektorregnskabet viste, at der er tale om en sektorudfordring.</p> <p>Martin tilføjede, at skolens økonomiske balance er sket på baggrund af store besparelser på forberedelse til lærerne.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 5	Nøgletal for kvaliteten af skolens undervisning
Sagsfremstilling	<p>Der præsenteres udvalgte nøgletal, som dokumenterer kvaliteten af skolens undervisning.</p>
Bilag	<p>Bilag 5: Horsens HF & VUC i tal 2023</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de forelagte nøgletal.</p>
Referat	<p>Dan Ørbæk Lysgaard fremlagde elementer fra Horsens HF & VUC i tal 2023, og det blev drøftet, hvilke muligheder der er for at udbygge materialet. Det er ønsket, at AVU bliver bedre repræsenteret i materialet.</p>



Punkt 6	Reformkommissionens udspil vedrørende ungdomsuddannelser
Sagsfremstilling	Reformkommissionen er 3. maj kommet med en rapport, som anbefaler store ændringer af grund- og ungdomsuddannelse. Flere af rapportens anbefalinger vil påvirke skolen, hvis de bliver virkeliggjort.
Bilag	Bilag 6.1 Intro og overordnet oversigt reformkommissionen Bilag 6.2 Oversigt over relevante anbefalinger fra reformkommissionen Den fulde rapport nr. 2 kan findes på https://reformkommissionen.dk/udgivelser/nye-reformveje-2/
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter reformkommissionens udspil.
Referat	<p>Dinna Balling orienterede, om indholdet af reformkommissionens udspil om en HPX-uddannelse, som muligvis kan være en konkurrent til HF-uddannelsen. Dinna Balling udtrykte bekymring for reformkommissionens forslag. Forslaget vil formodentlig betyde en styrkelse af uddannelsesstilbuddet til voksne, men tynde meget ud i vores uddannelser for yngre elever.</p> <p>Poul Erik Andersen efterlyste gode forslag til, hvordan vi kan påvirke den politiske beslutningsproces.</p> <p>Martin bemærkede, at fokus burde være på de udfordringer udspillet ville have for vores elever, som ikke er særligt mobile og som muligvis vil få påvirket deres uddannelsesmuligheder.</p> <p>Derudover blev det bemærket af Jens Norup Simonsen, at udspillet ville mindske rekrutteringen til velfærdsuddannelserne, som retter sig mod det offentlige arbejdsmarked, hvor vi som samfund kan se ind i en markant mangel på arbejdskraft.</p> <p>Vi forsøger at få et møde i stand med borgmester Peter Sørensen og folketingsmedlem Thomas Monberg. Vi forventer, at Thomas Monberg kommer i september. Det blev også drøftet, om vi kunne få Mona Juul på besøg.</p> <p>Der blev talt om behovet for datamateriale, som kan tydeliggøre betydningen/effekten af HF-uddannelsen.</p> <p>Erik Kallehave Kristensen påpegede, at der i regi af Horsens Uddannelsesråd bliver set på reformkommissionens udspil og hvor politikerne er åbne for input fra uddannelsesinstitutionerne.</p> <p>Poul Erik Andersen og Dinna Balling vil gerne have produceret et faktaark om HF-uddannelsen på VUC til brug for bestyrelsesmedlemmerne i den videre proces.</p>

Punkt 7	Strategi for skolen august 2023 til august 2026
Sagsfremstilling	Der fremlægges et forslag til en strategi ud fra drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar i efteråret og medarbejdernes og ledelsens drøftelser i løbet af skoleåret.
Bilag	Bilag 7: Strategi august 2023- august 2026.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen overvejer, om drøftelserne under punkt 4, 5 eller 6 medfører behov for ændringer i den forelagte strategi. Hvis dette ikke er tilfældet, indstiller ledelsen, at bestyrelsen vedtager den forelagte strategi.
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte strategi. Poul Erik Andersen opfordrede til, at vi inddrager strategi-papiret på de kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 8	Årshjul for bestyrelsens arbejde
Sagsfremstilling	I bilaget fastlægges mødedatoer for de 4 faste bestyrelsesmøder i skoleåret 2023-2024 og de faste dagsordenspunkter på møderne.
Bilag	Bilag 8: Mødeplan 23-24 og årshjul for bestyrelsen
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte årshjul.



HORSENS HF & VUC

Referat	Bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår bliver tirsdag 19. september 2023 kl. 17-19, tirsdag 12. december 2023 kl. 17-19, torsdag 21. marts 2023 kl. 17-19 og tirsdag 11. juni 2023 kl. 17-19. Bestyrelsen vedtog det forelagte årshjul.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 9	Bestyrelsens selvevaluering
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal mindst en gang årligt evaluere bestyrelsens og ledelsens arbejde. På dette møde drøftes bestyrelsens ønske til form og indhold af evalueringen, som gennemføres i august frem mod bestyrelsesmødet i september, hvor selvevalueringen fremlægges sammen med forslag til opfølgingsplaner i forlængelse af evalueringen.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter evalueringsform og vigtige evalueringspunkter.
Referat	Poul Erik Andersen kontakter de eksterne bestyrelsesmedlemmer og evaluerer bestyrelsesarbejdet. Resultatet heraf bliver fremlagt på det kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 10	Forretningsorden for bestyrelsen
Sagsfremstilling	Forretningsordenen for bestyrelsen skal drøftes hvert år på juni-mødet.
Bilag	Bilag 10: Forretningsorden for bestyrelsen 2023
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte forretningsorden.
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte forretningsorden.

Punkt 11	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Dinna Balling fortalte om, at der har været ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danske HF & VUC om reformkommissionens udspil samt om webinar for bestyrelsesmedlemmer om kvalitet på VUC'er. Fra medarbejderside var der fokus på censur, hvor belastningen på nogle områder er større end tidligere.

Punkt 12	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde og tak til Cecilie og Dan for indsatsen
	Formanden takkede Cecilie Stærmose Christensen og Dan Ørbæk Lysgaard for indsatsen.

Afbud til rektor Dinna Balling, db@horsenshfvuc.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 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

2023-06-26 08:37:23 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

Serienummer: 795be39f-9aea-497f-8f30-feb040ea8005

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-06-26 08:37:53 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 09:36:22 UTC



Poul Erik Andersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2023-06-26 09:51:35 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 09:57:18 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: PID:9208-2002-2-383394475978

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-06-28 11:11:54 UTC



Penneo dokumentnøgle: EC1CO-5WZHH-VLSBM-2AGZY-YEXO-E-YJXT6

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 indlejret 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: PID:9208-2002-2-273782286646

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-06-28 13:17:15 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 15:50:18 UTC



Charlotte Kærsoa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2023-06-30 12:08:33 UTC



Penneo dokumentnøgle: EC1C0-5WZHH-VLSBM-2AGZY-YEXOE-YJXT6

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