



## DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 19. september 2023

**Sted:** 1.16

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen  
Erik Kallehave Kristensen  
Jens Norup Simonsen  
Pernille Vinther Søby Holm  
Charlotte Kærsoa  
Martin Skov Petersen  
Martin Juul Konge  
Sussie Pedersen  
Thea Skov Drap  
Dinna Balling  
Mads Hansen  
Kasper Wettergren  
Dorit Eggert

**Afbud:** Charlotte Kærsoa, Thea Skov Drap

**Referent:** Dorit Eggert

### Dagsorden

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden, velkommen til Martin Konge og Sussie, orientering om Ester</b>
Referat	Ester har desværre trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom.
<b>Punkt 2</b>	<b>Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde</b>
Sagsfremstilling	<p>På sidste bestyrelsesmøde blev reformkommissionens udspil drøftet, og det blev aftalt, at Thomas Monberg skulle inviteres på besøg. Thomas var på et meget vellykket besøg på skolen mandag 11. september.</p> <p>Det blev også aftalt at bede borgmester Peter Sørensen om et møde. Peter Sørensen mødes med rektor fredag 3. oktober.</p> <p>Folketingspolitiker Mona Juul vil blive inviteret til at besøge skolen senere på skoleåret.</p> <p>Endelig har vi inviteret formand for Business Horsens Maj Britt Borchert til at mødes med bestyrelsen, og hun har sagt ja tak til at deltage i ½ time af bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Bestyrelsen ønskede på sidste møde produceret et faktaark om HF-uddannelserne på VUC. Danske HF &amp; VUC har på opfordring produceret et sådant fælles faktaark for alle VUCer, som ligger som bilag til dette møde, og rektor har produceret et tillæg til dette faktaark. Begge dokumenter er vedlagt som bilag og kan anvendes af både bestyrelse, ledelse og medarbejdere i den videre dialog med politikere og interessenter.</p>
Bilag	Bilag 2.1 Faktaark om HF Bilag 2.2 Lokalt tillæg til foreningens faktaark.
Referat	Bestyrelsesformanden roser arkene for gode argumenter for både skolen og sektoren og opfordrer til at anvende dem politisk, når der er mulighed for det.



<b>Punkt 3</b>	<b>Hvad sker der på skolen</b>
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort orientering om skolens liv siden sidst suppleret af medarbejdere og elever
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Dinna: Det har været en god og rolig opstart på skoleåret. SU sender en opfordring om at organisere et møde mellem bestyrelsen og medarbejderne. Det planlægges. Sussie: Enig om en god opstart.

<b>Punkt 4</b>	<b>Økonomi</b>
Sagsfremstilling	Halvårsregnskab for foråret 2023 og forventet regnskab 2023 fremlægges. Budgetforudsætninger og investeringsbudget præsenteres og drøftes. Udkast til finansiel strategi drøftes med henblik på vedtagelse af finansiel strategi på december-mødet.
Bilag	Bilag 4.1 Halvårsregnskab og forventet regnskab Bilag 4.2 Budgetforudsætninger 2024 Bilag 4.3 Investeringsbudget 2024-2028 Bilag 4.4 Strategi for finansiel risikostyring 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og forventet regnskab. Det indstilles, at bestyrelsen giver input til prioriteringer i forhold til budget 2024. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til finansiel strategi.
Referat	Gennemgang af Mads. Bilag 4.1 – Samlet set øget optag på 12 årskursister i forhold til forventet regnskab. Øget optag giver øget lønomkostninger. Øvrige udgifter (el, vand og varme) er ikke steget som sidste år. Der er udgifter til at udarbejde fordeling af kælderarealet. Bestyrelsen godkender bilag 4.1  Martin vil gerne have noget af overskuddet går til bedre tid til undervisningsopgaverne. Jens mener, at det også er vigtigt at prioritere bygningsvedligehold i forhold til arbejdsmiljø. Bilag 4.2 – Fremskrivningsfaktor på bygninger på 12,4% og på andet 4,4%. Elevfordeling her forventer vi at kunne optage, dem der søger. Forventningen til næste år er samme optag som i år. Der udarbejdes i efteråret 2023 en bygnings-vedligeholdelsesplan. Planen forventes at være klar til næste bestyrelsesmøde.  Bilag 4.4 – Den finansielle strategi drøftet og taget til efterretning.

<b>Punkt 5</b>	<b>Kvalitet</b>
Sagsfremstilling	Skolens dokumenter vedrørende kvalitetsarbejdet på skolen er opdateret efter gældende lovgivning. Dokumenterne omfatter en beskrivelse af skolens kvalitetssystem, skolens strategi for undervisningsevaluering og de seneste 3 skoleår opfølgingsplaner.
Bilag	Bilag 5.1 Kvalitetssystem Bilag 5.2 Opfølgingsplan skoleåret 2023-2024 Bilag 5.3 Strategi for undervisningsevaluering



Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender de 3 dokumenter, som efterfølgende vil blive lagt på skolens hjemmeside.
Referat	Dinna gennemgår bilagene. Bestyrelsen godkender alle 3 bilag.

<b>Punkt 6</b>	<b>Lønpolitik</b>
Sagsfremstilling	Skolens lønpolitik er blevet revideret og sammenskrevet med skolens lønpolitik for ledere. Samtidig er indhold, som egentlig er aftalestof, og som hidtil lå som bilag blevet skilt ud og vil fremover aftales mellem TR og ledelse.
Bilag	Bilag 6 Lønpolitik
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den forelagte lønpolitik.
Referat	Dinna gennemgår processen omkring lønpolitik. Bestyrelsen godkender.

<b>Punkt 7</b>	<b>Bestyrelsens selvevaluering</b>
Sagsfremstilling	Processen med evaluering af bestyrelsen påbegyndes nu med at det enkelte eksterne bestyrelsesmedlem bedes sende en mail til Poul Erik med følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontaktoplysninger</li><li>• Ønske om mødetidspunkt - datoer, tidspunkter på dagen etc.</li><li>• Eventuelle temaer, man gerne vil have taget op i samtalen.</li><li>• Eventuelle ønsker til kompetenceudvikling i forhold til bestyrelsesarbejdet - individuelt og kollektivt i bestyrelsen.</li></ul> Derefter vil Poul Erik ringe medlemmerne op på de aftalte tidspunkter og tage en snak om arbejdet. På bestyrelsesmødet i december giver Poul Erik en samlet tilbagemelding fra samtalerne. Mailadresse til Poul Erik: <a href="mailto:pea@lrp.dk">pea@lrp.dk</a>
Indstilling	Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig denne plan.
Referat	Bestyrelsen tilslutter sig planen.

<b>Punkt 8</b>	<b>GDPR</b>
Sagsfremstilling	Rektor giver en status på skolens arbejde med GDPR og en orientering om de databrud, der har været på skolen i det forgangne år.
Bilag	Bilag 8 Status på GDPR
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Dinna gennemgår bilag 8. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<b>Punkt 9</b>	<b>Det administrative fællesskab</b>
Sagsfremstilling	Mads giver en status fra det administrative fællesskab
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Der er møder hver 2 måned i fællesskabet, og yderligere virtuelle møder efter behov. Det administrative fællesskab hjælper mod betaling i en overgangsperiode VUC Djursland med økonomien, indtil skolen forventes overtaget af Viden Djurs. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



<b>Punkt 10</b>	<b>Strategi</b>
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen vedtog ny strategi for skolen på junimødet og gav i den forbindelse udtryk for et ønske om, at strategien er på dagsordenen til alle bestyrelsesmøder. I ledelsen har vi drøftet, hvordan det kan gøres, uden at det bliver en slavisk gennemgang af status. Vi har valgt denne gang, så tæt på vedtagelsen af strategien, at lave 3 nedslag i strategien og give en kort status på dem. Der foreligger endnu ikke evalueringer af områderne.</p> <p>Der laves følgende nedslag i strategien:</p> <p>Fokusområde 1, indsats 3: Borgere med meget lidt dansksproglige kompetencer. Dorit giver en status.</p> <p>Fokusområde 1, indsats 4: HF3. Kasper giver en status.</p> <p>Fokusområde 2, indsats 3: Skolens sociale miljø. Kasper giver en status.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og efterfølgende drøfter, om denne form for opfølgning på strategien opfylder bestyrelsens behov.
Referat	<p>Fokusområde 1: Vi starter projekt op på Danish Crown med Før-FVU-start for 2-sprogede medarbejdere fra Polen. Vi er med i et regionsprojekt, hvor vi skal lave sprogundervisning for ledige med fokus på bæredygtighed.</p> <p>Fokusområde 2: HF3 er lykkedes indtil videre, ingen frafald og med lavt fravær. Klassementoren gør en forskel. Ved nylig afholdt elev-vurdering giver de 4 ud af 5 point.</p> <p>Fokusområde 3: Øget elevkontakt i udvalg. Opstart af klubber (strikke, musik, film) der alle har haft en god opstart.</p> <p>Hvordan vi videre arbejder med strategien arbejdes der videre med på næste formandsmøde.</p> <p>Orientering er taget til efterretning.</p>

<b>Punkt 11</b>	<b>Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever</b>
Referat	<p>Martin orienterer om, at han er valgt ind i "Netværksudvalget" som repræsentant for VUC, som er et rådgivende organ for GL's hovedbestyrelse + også valgt ind som født medlem som formand for "Vejlenetværket" (et netværk for GL tr i det gamle Vejle Amt).</p> <p>Dinna: Kapacitet til næste år er sat til 128. Investeringsrammer er som aftalt i bestyrelsen blevet indberettet.</p>

<b>Punkt 12</b>	<b>Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde</b>
	Bestyrelsen beslutter at sende en buket til Ester.

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

Med venlig hilsen  
Poul Erik Andersen, bestyrelsesformand.

# 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.”

## Dinna Balling

Horsens HF & VUC CVR: 29550948

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: f24fa467-9749-4c6a-aac3-5ca1c1cbf7a4

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-11-03 11:45:14 UTC



## Erik Kallehave Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2023-11-03 11:57:52 UTC



## Jens Norup Simonsen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 77.213.xxx.xxx

2023-11-03 12:53:34 UTC



## Poul Erik Andersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 212.247.xxx.xxx

2023-11-03 17:30:15 UTC



## Martin Juul Konge

### Underskriver

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-11-05 11:48:06 UTC



## Charlotte Kærsoo

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 2.104.xxx.xxx

2023-11-05 16:42:57 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0JH21-EOQ00-4LSEU-ET84E-IBL8Q-ZGHGO

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/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.”

## Martin Skov Petersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-11-07 06:33:23 UTC



## Pernille Vinther Søby Holm

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-11-13 16:52:57 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/validator**