



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: 12. december 2023

Sted: 1.16

Deltagere:

Erik Kallehave Kristensen
Jens Norup Simonsen
Pernille Vinther Søby Holm
Helle Obenhausen Mortensen
Martin Skov Petersen
Sussie Pedersen
Camilla Jensen Hermansen

Dinna Balling
Mads Hansen
Kasper Wettergren

Afbud: Martin Juul Konge, Dorit Eggert, Poul Erik Andersen, Charlotte Kærsoa

Referent: KW

Dagsorden

Under punkt 1 deltog Maj Britt Borchert, forperson for Business Horsens samt Mia N. Gregersen, direktør for Business Horsens.

Punkt 1	Status på VEU-aktivitet og drøftelse af mulighederne for samarbejde med Business Horsens
Sagsfremstilling	Kort introduktion til Business Horsens v. Maj Britt og Mia. Oplæg v. Dorit om skolens uddannelsesstilbud især rettet mod virksomheder Dorit orienterer om VEU-aktivitet i 2023 og forventet aktivitet i 2024, herunder vores satsning vedrørende FVU. Drøftelse af det videre samarbejde mellem skolen og Business Horsens.
Bilag	Bilag 1: VEU-aktivitet Horsens HF & VUC 2023
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen fastholder skolens medlemskab af VUC Erhverv. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender satsningen med interne FVU-hold i foråret med et ønske om en status på satsningen på bestyrelsens juni-møde.
Referat	Mai Britt, suppleret af Mia: Business Horsens matcher studerende og virksomheder. Der mangler arbejdskraft i kommunen, og flere og flere virksomheder kommunikerer på engelsk af hensyn til udenlandske medarbejdere. Deraf behov for, at eksisterende medarbejdere lærer engelsk, og de nye lærer dansk. Business Horsens arrangerer netværksdage med virksomheder, hvor Horsens HF og VUC kunne inviteres til at fortælle om tilbud. Dinna orienterede på Dorits vegne kort om skolens virksomhedsrettede tilbud. Afslutningsvist blev det aftalt, at Dinna og Mai Britt holder kontakt, og vi arrangerer et møde i Q1 eller Q2. Bestyrelsen besluttede, at skolen fortsætter med skolens medlemskab af VUC Erhverv. Bestyrelsen godkendte satsningen med de interne FVU-hold i foråret 2024.



Punkt 2	Godkendelse af dagsorden og velkommen til Camilla
Referat	Præsentation af nye og eksisterende medlemmer af bestyrelsen. Under præsentationen orienterede eleverne om, at der ikke vil være elev-deltagelse på marts mødet, da de begge er på 1. hf's studietur i den uge.

Punkt 3	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Formandskabet har på et møde i august bedt om, at der blev udarbejdet et organisationsdiagram for skolen. Diagrammet er nu udarbejdet og ligger som bilag. Bestyrelsen besluttede på sidste møde at tilslutte sig et medarbejderønske om et møde mellem bestyrelse og medarbejdere. Mødet er indkaldt 16. januar 2024 fra 15.15-16.15. På mødet vil formanden komme med et kort oplæg, hvorefter der vil være mulighed for at snakke i mindre grupper.
Bilag	Bilag 3 Organisationsdiagram
Referat	Organisationsdiagrammet blev kort gennemgået.

Punkt 4	Hvad sker der på skolen
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort orientering om skolens liv siden sidst suppleret af øvrige medarbejdere på skolen
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5	Bygninger
Sagsfremstilling	Der er nu udarbejdet en vedligeholdelsesplan for skolen som viser, at den udvendige bygningsskal overordnet set er i god stand. Der er iværksat mindre vedligeholdelsesarbejder allerede i 2023, og det er på baggrund af planen forventningen, at de planlagte bygningsinvesteringer i investeringsplanen vil kunne dække de punkter, der står i vedligeholdelsesplanen. Kælderen er blevet opmålt v. en landmåler, og der er indsendt en ændringsanmeldelse til tinglysning. Ændringsanmeldelsen betyder, at skolen skal rydde nogle depoter i kælderen og overtage nogle rum med teknik i stedet. Fordelingen af parkeringspladser mellem de 2 ejerlejligheder vil i samme forbindelse blive tinglyst. Der har været fraflytningssyn på 4. og 5. sal i Horsens Hus, som pr. 1. januar 2024 overgår til ejerne i Horsens Hus.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Økonomi
Sagsfremstilling	Der fremlægges en 3. kvartalsrapport med et forventet regnskab for 2023 og en likviditets-status. Der fremlægges en revideret finansiel strategi. Bestyrelsen præsenteres for de fokuspunkter, der har været i arbejdet med regnskabsinstruksen siden foråret 2023 og som opfølgning på revisors kommentarer ifm. Årsrapporten for 2022. Udvalgte områder vedr. adgangskontrol til de administrative it-systemer fremhæves i gennemgangen. Der orienteres kort om, at der er indberettet investeringsrammer uden egentlige ændringer ift. seneste indberetning. Der fremlægges et budget for 2024 og overslagsårene 25-28.
Bilag	Bilag 6a 3. kvartalsrapport og forventet regnskab 2023 Bilag 6b Strategi for finansiel risikostyring 2024



	Bilag 6c Budget 2024 med overslagsår 25-28
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den reviderede finansielle strategi. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne vedrørende regnskabsinstruks og investeringsrammer til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget for 2024.
Referat	<p>Kvartalsrapporten viser et forventet overskud på 3.258.000 kr. i 2023. Generelt set er indtægtsforventningerne steget fra kvartal til kvartal, mens udgiftsforventningerne med lønnen som den drivende faktor slutter på et lavere niveau end ved sidste opgørelse. Genberegningen af hensættelse til lejemålene forventes at påvirke resultatet negativt med lidt over 1.000.000 kr. Martin problematiserede, at der forventes et overskud i et år, hvor der er sket afskedigelser.</p> <p>Næstformanden og andre bestyrelsesmedlemmer udtrykte stor tilfredshed, at kvartalsrapporten viser, at vi forventer et positivt resultat ovenpå flere år med underskud. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.</p> <p>Medarbejderne er ikke enige i, at der skal udarbejdes et budget med et driftsresultat på 1,5 procent overskud, som det står i den reviderede finansielle strategi, men bestyrelsen vedtog strategien, som sendes ud til underskrift via Penneo. Med sin underskrift bekræfter Martin alene, at strategien er vedtaget af bestyrelsen, ikke at han har stemt for den.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om regnskabsinstruksen og investeringsrammerne til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2024.</p>

Punkt 7	Godkendelse af indberetning af klasseloftet
Sagsfremstilling	Bestyrelsen orienteres om indberetningen af det fleksible klasseloft, som formanden underskriver på vegne af bestyrelsen.
Indstilling	Bestyrelsen godkender formandens mandat og indberetningen.
Referat	Bestyrelsen godkendte formandens mandat og indberetningen af det fleksible klasseloft.

Punkt 8	Elevernes ferieplan 2024/25.
Sagsfremstilling	Ud fra oversigt over helligdage og eksamensdatoer er udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2024/25 for skolens elever
Bilag	Bilag 8 Ferieplan for eleverne 2024-25
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan
Referat	Bestyrelsen godkendte elevernes ferieplan for 2024/25.

Punkt 9	Drøftelse af den politiske situation
Sagsfremstilling	På mødet giver ledelsen efter bedste evne en status på de igangværende drøftelser i ministeriet vedrørende en gentænkning af ungdomsuddannelsessystemet samt de lokale tiltag, ledelsen har igangsat.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter den politiske situation og tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere aktiviteter.
Referat	Vi venter fortsat på nyt fra ministeriet. Det er forventningen, at der vil blive ændret på adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser. Det er uklart, hvilken



	betydning, det får for HF-uddannelserne. Bestyrelsen besluttede ikke yderligere initiativer ved denne lejlighed, men vil gerne løbende orienteres om udviklingen.
--	---

Punkt 10	Bestyrelsens selvevaluering
Sagsfremstilling	Formanden fremlægger resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsens medlemmer. På baggrund af undersøgelsen vil formanden derefter fremlægge sine tanker om bestyrelsens fremtidige arbejde.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om bestyrelsens medlemmer føler sig tilstrækkeligt informeret til at varetage deres bestyrelsesarbejde, og om der skal ændres i forretningsgange i bestyrelsen.
Referat	Generelt tilfredshed med arbejdet i bestyrelsesarbejdet. Formanden uddyber resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 11	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Rektor orienterede om at skolen har fået tildelt CSP-mærket. Rektor orienterede om, at der pt. er tilsyn ift. genvisitering på FVU. Rektor orienterede om, at skolen har fået en bøde på 60.500 kr. i forlængelse af arbejdsulykken i foråret.

Punkt 12	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Intet under eventuelt.

Afbud til rektor Dinna Balling, mail db@horsenshfgvuc.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

2024-01-15 09:20:50 UTC



Poul Erik Andersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 83.145.xxx.xxx

2024-01-15 10:00:08 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-01-15 10:18:25 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

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

IP: 194.239.xxx.xxx

2024-01-15 10:38:43 UTC



Erik Kallehave Kristensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2024-01-15 10:48:29 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 83.136.xxx.xxx

2024-01-17 14:22:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0GKH3-5JDSF-UMM1Y-XQ5XT-N6PAE-NZUJ

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.”

Charlotte Kærsoa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-01-17 18:44:11 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-01-21 10:05:04 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**