



## DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 21. marts 2024

**Sted:** 1.16

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen  
Erik Kallehave Kristensen  
Jens Norup Simonsen  
Helle Obenhausen Mortensen  
Charlotte Kærsoa  
Martin Skov Petersen  
Martin Juul Konge

Dinna Balling  
Mads Hansen  
Kasper Wettergren  
Dorit Eggert

**Afbud:**

Pernille Vinther Søby Holm  
Sussie Pedersen  
Camilla Jensen Hermansen  
Eleverne er på studietur.

**Referent:** DE

### Dagsorden

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Referat	Godkendt

<b>Punkt 2</b>	<b>Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde</b>
Sagsfremstilling	På sidste møde deltog repræsentanter for Business Horsens. Der gives en status på, hvad der er sket siden da i samarbejdet. Siden sidste møde har bestyrelsen deltaget i et arrangement med medarbejderne i januar. Mødet evalueres, og det drøftes, om der skal afholdes lignende arrangementer igen.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter behovet for møder med medarbejderne.
Referat	Business Horsens har vist interesse for et bilag der kan vise hvad vi kan tilbyde virksomhederne.  Medarbejdermøde i januar – gode tilbagemeldinger, lærerne finder det rart at der er sat ansigt på bestyrelsesmedlemmerne. Der er opbakning til en gentagelse næste år.

<b>Punkt 3</b>	<b>Hvad sker der på skolen</b>
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	<p>Vi har afholdt vinter dimission for enkeltfagskursister. Dejligt med en hyggelig afslutning for eleverne.</p> <p>Teaterkoncert har været en succes. Stor deltagelse.</p> <p>1.HF'erne er netop nu på studietur i Berlin.</p> <p>Vi har været på besøg hos Learnmark. En god dag med megen sparring.</p> <p>Orientering er taget til efterretning.</p>
<b>Punkt 4</b>	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a. Årsrapport</b></li><li><b>b. Revisionsprotokol</b></li><li><b>c. Bestyrelsescheckliste</b></li><li><b>d. Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger</b></li><li><b>e. Likviditetsbudget og låneomlægning</b></li><li><b>f. Drøftelse af udviklingen i centrale økonomiske nøgletal fra årsrapporten</b></li><li><b>g. Bemyndigelse til indberetning</b></li></ul>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Administrationschefen gennemgår vigtige dele af årsrapporten, og bestyrelsen drøfter efterfølgende rapporten.</li><li>b. Bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollat</li><li>c. Bestyrelsen gennemgår bestyrelsescheckliste</li><li>d. Administrationschefen kommer med udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger</li><li>e. Der fremlægges et likviditetsbudget og bestyrelsen tager stilling til, om der ønskes en låneomlægning</li><li>f. Administrationschefen fremtrækker centrale nøgletal til drøftelse, herunder om disse giver anledning til justering af skolens strategi for økonomiudviklingen.</li><li>g. Administrationschefen giver en status på tilsynssager fra 2023. Rektor giver en status på skolens whistleblower-ordning.</li><li>h. Økonomiafdelingen i det administrative fællesskab bemyndiges til at foretage indberetning af årsrapport til virk.dk på vegne af bestyrelsen. Indberetning vil blive foretaget af Anne Stuhlmann Schmidt med mulighed for videregivelse til Jonna Ranch Jensen og Helle Lindholdt.</li></ul>
Bilag 4a	Årsrapport 2023 Horsens HF & VUC
Bilag 4b	Revisionsprotokollat 2023 Horsens HF & VUC
Bilag 4c	Bestyrelsescheckliste årsrapport 2023
Bilag 4d	HRS 2024-03-14 Likviditetsbudget 2024-2028
Bilag 4e	Udtalelse om besvigelser 2023 Horsens HF & VUC
Bilag 4f	Regnskabserklæring – revision af årsregnskab 2023 Horsens HF & VUC
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den forelagte årsrapport.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning med den foreslåede stillingtagen.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte likviditetsbudget samt beslutter at der ikke laves låneomlægning i 2024.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de centrale nøgletal samt justerer den økonomiske strategi ud fra drøftelserne.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger at ovenstående kan indberette årsrapport på bestyrelsens vegne.</p>
Referat	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Her henvises til Mads' slides ved gennemgang. Martin (TR) ser det problematisk at der er overskud i et år, hvor der er sket afskedigelser. Dinna siger afskedigelserne skete i januar, og der er efterfølgende ansat igen i efteråret. Bestyrelsen godkender den forelagte årsrapport.</li></ul>



	<p>Bestyrelsen tager revisionsprotokollat til efterretning med den foreslåede stillingtagen.</p> <p>Bestyrelsen vedtager det forelagte likviditetsbudget samt beslutter at der ikke laves låneomlægning i 2024</p> <p>Bestyrelsen drøfter de centrale nøgletal samt justerer den økonomiske strategi ud fra drøftelserne.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger at ovenstående kan indberette årsrapport på bestyrelsens vegne.</p>
--	---

<b>Punkt 5</b>	<b>Det administrative fællesskab</b>
Sagsfremstilling	Administrationschefen giver en status fra det administrative fællesskab og fremlægger regnskab for det administrative fællesskab. Regnskabet er til orientering, da det godkendes af værtsskolen i Randers.
Bilag 5	Årsregnskab 2023 Det administrative fællesskab
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende regnskab til efterretning
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen vedrørende regnskab til efterretning.

<b>Punkt 6</b>	<b>Aktivitet</b>
Sagsfremstilling	Der fremlægges et bilag med status på aktivitet dd. Rektor fremlægger mundtligt situationen omkring sommeroptag på hf2 og hf3.
Bilag 6	Aktivitetstal pr. 14. marts 2024
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende aktivitet til efterretning
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen vedrørende aktivitet til efterretning.

<b>Punkt 7</b>	<b>Sygefravær</b>
Sagsfremstilling	Der fremlægges et bilag med sygefraværet blandt medarbejderne i 2023.
Bilag 7	2023 4. kvartal Sygefravær
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende sygefraværet til efterretning
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen vedrørende sygefraværet til efterretning.

<b>Punkt 8</b>	<b>Bygninger</b>
	Der orienteres om status på lejemålene i Horsens Hus.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	3. sal åbner igen pga. stigende aktivitet. CAUL har efterspurgt leje af undervisningslokaler, der arbejdes på en samarbejdsaf-tale om en halv etage i Horsens Hus. Arealoverførelsen i kælderen er næsten afsluttet. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



<b>Punkt 9</b>	<b>Drøftelse vedr. eventuel ny vedtægt for skolen</b>
Sagsfremstilling	På baggrund af de forhold der beskrives i bilaget, skal bestyrelsen drøfte behovet for udarbejdelse af en ny vedtægt for skolen.
Bilag 9	Bestyrelsens sammensætning
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at ledelsen skal udarbejde en ny vedtægt for skolen med de foreslåede ændringer, som kan vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni.
Referat	Poul Erik oplyser, at han vil trække sig fra formandsposten pr. 31/12 2024. Bestyrelsen beslutter, at ledelsen skal udarbejde en ny vedtægt for skolen med de foreslåede ændringer, som kan vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni.

<b>Punkt 10</b>	<b>Drøftelse af den politiske situation</b>
Sagsfremstilling	På mødet giver ledelse og medarbejdere efter bedste evne en status på de igangværende drøftelser i ministeriet vedrørende en gentænkning af ungdomsuddannelsessystemet.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter den politiske situation og tager stilling til, om der skal igangsættes lokale aktiviteter.
Referat	Bestyrelsen drøfter den politiske situation og afventer de politiske udmeldinger, der forventes i løbet af den næste måned.

<b>Punkt 11</b>	<b>Bestyrelsens selvevaluering</b>
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	Bestyrelsens medlemmer føler sig tilstrækkeligt informeret til at varetage deres bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens selvevaluering genoptages i 2025. Forretningsordenen tages op igen til næste bestyrelsesmøde i juni

<b>Punkt 12</b>	<b>Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever</b>
Referat	<p>Fra eleverne: De vil gerne mere i praktik. De efterspørger større fester, gerne ude i byen med deltagelse af venner. Der ønskes køleskabe i klasselokalerne.</p> <p>Fra medarbejderne: Nye EU regler omkring tidsregistrering fra august, der afventes stadig et regelsæt.</p> <p>Fra formanden: Ny fond - Familien Hansen Fond – der bl.a. giver donationer til unge, der gerne vil ud i verden. Fonden vil gerne donere til en elev fra Horsens HF &amp; VUC til rejser. Der spørges til, om det kan være en klasse, f.eks. hvis HF3 skal på studietur, hvilket kræver ekstra ressourcer. Der anbefales at søge.</p>



<b>Punkt 13</b>	<b>Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde</b>
	Intet

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

Med venlig hilsen

Poul Erik Andersen, bestyrelsesformand.