



## DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 11. juni 2024

**Sted:** 1.16

**Deltagere:**

Poul Erik Andersen  
Erik Kallehave Kristensen  
Jens Norup Simonsen  
Pernille Vinther Søby Holm  
Helle Obenhausen Mortensen  
Charlotte Kærsoo  
Martin Skov Petersen  
Martin Juul Konge  
Sussie Pedersen  
Camilla Jensen Hermansen

Dinna Balling  
Mads Hansen  
Kasper Wettergren  
Dorit Eggert

**Afbud:**

**Referent:** KW

### Dagsorden

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Punkt 1</b> | <b>Godkendelse af dagsorden</b> |
| Referat        |                                 |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Punkt 2</b>   | <b>Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde</b>  |
| Sagsfremstilling | I forlængelse af drøftelserne på sidste møde fremlægges som selvstændigt punkt på dagsordenen i dag både forslag til en ny vedtægt samt gældende forretningsorden. Ligeledes i forlængelse af drøftelserne på sidste møde udgår det årlige punkt om bestyrelsens selvevaluering og genoptages i 2025.<br>Efter opfordring fra formanden har skolen siden sidste møde søgt et rejselegat til en student fra Fam. Hansens Fond. |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager dette til efterretning.   |
| Referat          | Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <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          | Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.   |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Punkt 4</b>   | <b>Økonomi</b><br><b>a. 1. kvartals rapport 2024</b><br><b>b. Sektorregnskab 2023</b>   |
| Sagsfremstilling | 1. kvartals rapport for 2024 fremlægges, herunder aktivitetsudvikling og forventet regnskab. Der orienteres kort om sektorregnskab for 2023.  |
| Bilag            | Bilag 4 1. kvartalsregnskab og forventet regnskab 2024  |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsregnskabet til efterretning.  |
| Referat          | Konklusionen var, at det forventede regnskab for skolen ser fornuftigt ud efter rapporten fra 1. kvartal.<br>Sektorregnskabet viste, at skolen ligger på linje med andre VUC-skoler på nær ved "Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever" og "Ledelse+adm+øvrige pr. 100 årselever", hvor skolen ligger blandt de to laveste i sektorregnskabet.<br>Martin S. problematiserede, at vi lå lavt i lønomkostningerne pr. årselever.<br>Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning. |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Punkt 5</b>   | <b>Skolens vedtægt</b>   |
| Sagsfremstilling | I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet i marts fremlægges et forslag til ny vedtægt, hvor færre medlemmer udpeges ved selvsupplering. I bilaget er fremhævet de væsentligste ændringer i forhold til gældende vedtægt.<br>Gældende vedtægt kan findes på skolens hjemmeside:<br><a href="https://horsenshfvuc.dk/wp-content/uploads/2018/12/Vedt%C3%A6gt-for-Horsens-HF-VUC_offentliggjort-23.03.2018.pdf">https://horsenshfvuc.dk/wp-content/uploads/2018/12/Vedt%C3%A6gt-for-Horsens-HF-VUC_offentliggjort-23.03.2018.pdf</a> |
| Bilag            | Bilag 5 Vedtægt Horsens HF & VUC 2024  |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den forelagte vedtægt, der træder i kraft, så snart den er underskrevet og bliver offentliggjort på skolens hjemmeside.  |
| Referat          | Bestyrelsen godkendte vedtægten.   |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Punkt 6</b>   | <b>Forretningsorden</b>   |
| Sagsfremstilling | Efter vedtagelse af ny vedtægt skal bestyrelsen drøfte, om der skal ændres i den gældende forretningsorden.   |
| Bilag            | Bilag 6 Forretningsorden for bestyrelsen 2023   |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter den gældende forretningsorden og enten vedtager den i sin nuværende form eller beslutter ændringer af forretningsordenen. Den reviderede forretningsorden fremlægges i givet fald på bestyrelsesmøde i september.                                     |
| Referat          | Jens bemærkede, at antallet af de ikke-stemmeberettigede deltagere til møderne af og til oversteg de udpegede medlemmer.<br>En mulig drøftelse i bestyrelsen kunne være, om mødeplanen i højere grad skulle følge tidspunkterne for budgetopfølgningen.<br>Bestyrelsen vedtog forretningsordenen. |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Punkt 7</b>   | <b>Mødeplan for bestyrelsen skoleåret 2024/2025</b>  |
| Sagsfremstilling | Der fremlægges et bilag med forslag til datoer og temaer for de 4 ordinære bestyrelsesmøder i det kommende skoleår.              |
| Bilag            | Bilag 7 Mødeplan 24-25 og årshjul for bestyrelsen  |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de foreslåede datoer og efterfølgende vedtager en mødeplan, evt. med ændrede datoer. |
| Referat          | Bestyrelsesmøde tirsdag 17. september 2024 kl. 17-19<br>Bestyrelsesmøde tirsdag 10. december 2024 kl. 17-19                      |



|  |   |
|--|---|
|  | Bestyrelsesmøde tirsdag 25. marts 2025 kl. 17-19<br>Bestyrelsesmøde torsdag 12. juni 2025 kl. 17-19<br>Bestyrelsen vedtog mødeplanen. |
|--|---|

| <b>Punkt 8</b>   | <b>Studie- og ordensregler</b>   |
|------------------|--|
| Sagsfremstilling | Skolens studie- og ordensregler er blevet gennemgribende revideret i forhold til den teknologiske udvikling. I samme ombæring er reglerne blevet gjort mere læsevenlige. Reglerne har som foreskrevet været drøftet med elevråd og i samarbejdsudvalget, og reglerne skal afslutningsvist vedtages af bestyrelsen. De reviderede regler vedhæftes som bilag og kan også findes på følgende link: <a href="https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/til-elever/studie-og-ordensregler-2/">https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/til-elever/studie-og-ordensregler-2/</a><br><br>Gældende studie- og ordensregler kan findes på skolens hjemmeside: <a href="https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/til-elever/studie-og-ordensregler/">https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/til-elever/studie-og-ordensregler/</a> |
| Bilag            | Bilag 8 Studie- og ordensregler 2024   |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager de forelagte studie- og ordensregler.   |
| Referat          | Bestyrelsen vedtog de reviderede studie- og ordensregler.  |

| <b>Punkt 9</b>   | <b>Kvalitet – afrapportering og opfølgingsplaner</b>  |
|------------------|---|
| Sagsfremstilling | På mødet vil ledelsen afrapportere skolens arbejde med kvalitet i det forgangne skoleår, herunder give en status i forlængelse af den vedtagne opfølgingsplan for skoleåret, som kan findes på skolens hjemmeside, <a href="https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/kvalitet/">https://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/kvalitet/</a><br><br>Der bliver præsenteret tal for skolens udvikling sammenlignet med tidligere år og med andre skoler.<br><br>I det kommende skoleår arbejder skolen med følgende udviklingsprojekter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Udvikling af matematik C-undervisningen i samarbejde med Aarhus Akademi og Herning HF &amp; VUC</li><li>• "Parat til professionen" fortsat om overgang fra HF til VIA</li><li>• "Next Step" fortsat om kompetenceløft af ufaglærte</li><li>• "HF3" år 2.</li><li>• OBU-projekt</li><li>• Peermedarbejder på autismeområdet</li></ul> Ifølge skolens kvalitetspolitik (findes på samme hjemmeside), skal bestyrelsen i september vedtage en opfølgingsplan med udpegning af 3-4 konkrete, operationelle mål for skolens kvalitetsarbejde i det kommende skoleår. Målene udvælges indenfor følgende områder: <ul style="list-style-type: none"><li>• Elevernes overgang til videregående uddannelse</li><li>• Elevernes faglige indsigt og studiekompetence samt elevernes faglige resultater</li><li>• Elevernes personlige myndighed og dannelse som borgere i et demokratisk land</li><li>• Elevernes trivsel og fastholdelse i uddannelse</li><li>• Kompetenceudvikling hos lærerne</li></ul> |
| Bilag            | Bilag 9 Horsens HF & VUC i tal 2024   |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter afrapporteringen og udpeger 3-4 områder til den opfølgingsplan, som skal vedtages på bestyrelsesmødet i september.  |



|         |   |
|---------|---|
|         | Ledelsen peger på følgende mulige konkrete, operationelle kvalitetsmål for skoleåret 2024/25: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elevernes digitale dannelse – herunder de nye tiltag i studie- og ordensreglerne</li><li>2. Elevernes skrive- og læsefærdigheder – herunder arbejdet med flere stedprøver, intern FVU-undervisning og styrkelse af læsevejledningen.</li><li>3. Skolens arbejde med tilbud til de borgere, der har meget lidt dansk sprog.</li></ol> |
| Referat | Bestyrelsen udpegede de ovenstående kvalitetsmål for skolen i det kommende skoleår 2024/25.   |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Punkt 10</b>  | <b>Nyt fra VUC-sektoren</b>  |
| Sagsfremstilling | Der forventes et politisk udspil om en større omlægning af ungdomsuddannelsesområdet i efteråret. Rektor giver en status på rygter om udspillet og om det politiske arbejde i sektoren i den anledning.  |
| Indstilling      | Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter behovet for og mulighederne for et eller flere ekstraordinære bestyrelsesmøder i efteråret samt pålægger ledelse og formandskab at holde den øvrige bestyrelse godt orienteret om udviklingen. |
| Referat          | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Punkt 11</b>  | <b>Ny konstituering af bestyrelsen</b>   |
| Sagsfremstilling | Formanden orienterer om behovet for ny konstituering af bestyrelsen, og efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig.  |
| Referat          | Poul Erik Andersen trækker sig som formand pr. 30. juni 2024. Bestyrelsen takkede Poul Erik for hans arbejde i bestyrelsen.<br>Bestyrelsen valgte Jens Norup Simonsen som ny bestyrelsesformand pr. 1. juli 2024, mens Erik Kallehave Kristensen fortsætter som næstformand.<br>Det nye formandskab vil finde gode kandidater til den ledige post i bestyrelsen. |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Punkt 12</b> | <b>Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever</b> |
| Referat         |  |

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

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: 131.164.xxx.xxx

2024-06-24 08:56:42 UTC



## Charlotte Kærsoo

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2024-06-24 08:59:15 UTC



## Camilla Jensen Hermansen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 6dc3406b-907d-44c8-aa93-27da21bed2c6

IP: 62.198.xxx.xxx

2024-06-24 09:03:46 UTC



## Martin Skov Petersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-06-24 09:25:03 UTC



## Erik Kallehave Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2024-06-24 09:35:19 UTC



## Martin Juul Konge

### Underskriver

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

IP: 131.164.xxx.xxx

2024-06-24 09:47:17 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5YGED-QB13T-C5Y5V-B70L8-KVYPJ-EV2XG

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.”

## Poul Erik Andersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 83.145.xxx.xxx

2024-06-24 10:52:53 UTC



## Jens Norup Simonsen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-06-24 14:02:14 UTC



## Helle Obenhausen Mortensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: c4fb9fe7-8d7c-448b-91e7-d358d64f7b31

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-06-26 09:33:08 UTC



## Pernille Vinther Søby Holm

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-27 05:50:37 UTC



## Sussie Pedersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: fd2e9eb6-47f7-44cb-a99d-5ca7c55f2b6c

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-07-01 09:31:28 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5YGED-QB13T-C5Y5V-B70L8-KVYPJ-EV2XG

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**