



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: 10. december 2024

Sted: 1.16

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Jens Norup Simonsen	Formand med stemmeret	X
Erik Kallehave Kristensen	Næstformand med stemmeret	X
Pernille Vinther Søby Holm	Medlem med stemmeret	X
Helle Obenhausen Mortensen	Medlem med stemmeret	X
Charlotte Kærsoo	Medlem med stemmeret	X
Jens Glavind	Medlem med stemmeret	X
Martin Skov Petersen	Medarbejder med stemmeret	X
Martin Juul Konge	Medarbejder uden stemmeret	X
Sussie Pedersen	Kursist med stemmeret	X
Camilla Jensen Hermansen	Kursist uden stemmeret	X
Dinna Balling	Rektor	X
Kasper Wettergren	Vicerektor	X
Dorit Eggert	Uddannelseschef, referent	X
Mads Hansen	Økonomi- og administrationschef	X

Dagsorden

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden samt introduktion af Jens Glavind
Referat	Velkommen til Jens. Dagsorden godkendt

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen besluttede at planlægge et bestyrelsesseminar som dagsmøde. Der er fastlagt et dagsmøde til 5. februar på Comwell Hotel Bygholm Park fra kl. 9 til 20. Program for dagen drøftes under punkt 9 i dag</p> <p>Bestyrelsen gav formanden mandat til at kontakte Jens Glavind henblik på at invitere ham til at indtræde i skolens bestyrelse snarest muligt. Jens G. takkede ja, og Jens N., Jens G. og Dinna har afholdt et møde 26. september, hvor Jens G. fik en introduktion til skolen og bestyrelsesarbejdet.</p> <p>I forlængelse af orienteringen på sidste bestyrelsesmøde er der arbejdet videre med processen om en revidering af visionen/mål for DAF i efteråret 2024, og der er desuden besluttet at afholde et fællesmøde mellem de 3 bestyrelsesformandskaber. Der arbejdes pt. på at finde en dato for dette møde.</p>
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager dette til efterretning.
Referat	Mads informere om 5 års analyse af DAF. Punktet er taget til efterretning

Punkt 3	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	APV og MTU er afholdt og der er taget hånd om resultaterne.



	<p>Vellykket besøg af Troels Lund Poulsen. Personaletur til Fåborg. Studietur for ordlindeklasserne til København, som supplement til studieturen på 1. årgang. HF3 klassen har også været på studietur til København med 2 overnatninger. En vellykket tur, der var planlagt godt, som alle eleverne trygt deltog i. Julekoncert med fredagsbar. Brobygning har der været en del forløb af. Deltagelse på uddannelsesmessen. Uddannelsesbesøg for særlige elever – her deltog 11 elever med henblik på HF3 Åbent hus på VUC Vinterfest som afslutning på AVU</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning</p>
--	--

Punkt 4	Økonomi
Sagsfremstilling	<p>Der fremlægges en 3. kvartalsrapport med et forventet regnskab for 2024 og en likviditets-status. Der fremlægges en revideret finansiell strategi. Der orienteres kort om, at der er indberettet investeringsrammer uden egentlige ændringer ift. seneste indberetning. Der fremlægges et budget for 2025 og overslagsårene 26-29.</p>
Bilag	<p>Bilag 4.a 3. kvartalsrapport og forventet regnskab 2024 Bilag 4.b Strategi for finansiell risikostyring 2025 Bilag 4.c Budget 2025 med overslagsår 26-29 Bilag 4.d Budget for det administrative fællesskab 2025-2029</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den reviderede finansielle strategi. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende investeringsrammer til efterretning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget for 2025.</p>
Referat	<p>Mads orienterer – Kvartalsrapporten er taget til efterretning. Budget 2025 er vedtaget. Investeringsrammen er taget til efterretning. Den reviderede finansielle strategi er vedtaget. Budget for det administrative fællesskab 2025-2029 er taget til efterretning</p>

Punkt 5	Elevernes ferieplan 2025/26.
Sagsfremstilling	<p>Ud fra oversigt over helligdage og eksamensdatoer er udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2025/26 for skolens elever</p>
Bilag	<p>Bilag 5 Ferieplan for eleverne 2025-26</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan</p>
Referat	<p>Elevernes ferieplan vedtages</p>

Punkt 6	Status på VEU-aktivitet
----------------	--------------------------------



Sagsfremstilling	Dorit orienterer om VEU-aktivitet i 2024, herunder resultatet af satsningen vedrørende interne FVU-hold og om forventet aktivitet i 2025.
Bilag	Bilag 6: VEU-aktivitet Horsens HF & VUC 2024
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen fastholder skolens medlemskab af VUC Erhverv.
Referat	Skolen fastholder medlemskabet af VUC erhverv

Punkt 7	Godkendelse af indberetning af klasseloftet
Sagsfremstilling	Hvert år skal bestyrelsen godkende administrationens opgørelse af, om skolen har overholdt klasseloftet i skolens 1.hf-klasser. Formanden underskriver på bestyrelsens vegne
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager dette til efterretning.
Referat	Indberetning af klasseloftet er taget til efterretning
Punkt 8	Bygninger og lejemål
Sagsfremstilling	Dorit giver en kort orientering om status på vedligeholdelsesplanen for skolen. Dinna giver en kort orientering om status på lejemålene i Horsens Hus.
Indstilling	
Referat	Orientering tages til efterretning

Punkt 9	Drøftelse af den politiske situation
Sagsfremstilling	<p>Tirsdag 8. oktober 2024 offentliggjorde regeringen deres forslag til en reform af både professionsuddannelser og ungdomsuddannelser. Regeringens udspil på ungdomsuddannelsesområdet kan ses her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/okt/241008-stort-set-alle-unge-skal-have-adgang-til-gymnasiet</p> <p>I faktaark 7, https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf24/okt/241008-faktaark-7---hf-og-vuc-i-nyt-uddannelseslandskab.pdf står blandt andet følgende:</p> <p>”VUC nedlægges som selvstændig institutionstype. De nuværende institutionslove for almene gymnasier, VUC’ere og erhvervsskoler samles i en ny samlet institutionslov, så alle institutioner får mulighed for at søge om at blive godkendt til at udbyde alle ungdoms- og voksenuddannelser.</p> <p>I dag er en række VUC-institutioner og -afdelinger økonomisk udfordrede på grund af faldende aktivitet. Udfordringerne vil alt andet lige blive forstærket med reformen af ungdomsuddannelserne og etableringen af epx, fordi det medfører, at VUC’erne mister muligheden for at udbyde toårig hf.</p> <p>VUC nedlægges som selvstændig institutionstype. Enkelte fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner, som i dag er et VUC, vil kunne fortsætte med udgangspunkt i udbud af voksenuddannelser og gymnasiale enkeltfag. Det kan man eksempelvis forestille sig vil gælde i de største byer. VUC’ernes uddannelsesstilbud vil dog de fleste steder i landet skulle udbydes på andre institutioner.</p> <p>Der er fortsat politiske forhandlinger med folketingets øvrige partier, og regeringen håber på et bredt forlig om reformen. De knaster, der fortsat drøftes er hovedsageligt afskaffelsen af 10. klasse og adgangskravet til STX og HHX. Ingen nævner ønsket om at bevare VUC eller HF-uddannelsen.</p> <p>På bestyrelsesmødet vil Dinna fremlægge sine tanker i forlængelse af det politiske udspil og orientere om de drøftelser og møder, der har været afholdt lokalt i forlængelse af udspillet.</p>



Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter den politiske situation og udpeger de områder, som skal undersøges nærmere inden temadagen 5. februar 2025. Ledelsen indstiller desuden, at bestyrelsen drøfter programmet for 5. februar.
Referat	Bestyrelsen udvekslede rygter og viden og drøftede det videre forløb. Der var en god og konstruktiv debat. Ønsker ift. bestyrelsesseminar 5. februar: En afklaring af, hvad ved vi på det tidspunkt samt hvad der høres på de politiske vandrør. En drøftelse af, hvad vi skal gøre. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i vores forskellige elevtyper/være målgruppeorienterede mere og ikke handle om institutionsbevarelse. Der skal være en strategi for medarbejderinddragelse og medarbejderfastholdelse. Formandskab og ledelse vurderer om seminariet udskydes, hvis vi ikke ved mere, end vi ved i dag.

Punkt 10	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Fra eleverne: Eleverne har engageret sig i et par demonstrationer mod EPX. Ved demonstrationen i KBH kunne skolens elever ikke få busser, nogle få elever deltog i KBH for egen regning. Demonstrationen lokalt i Horsens blev for lille. Siden har eleverne forsøgt at få chefen for uddannelse i Horsens kommune i tale, men det er ikke lykkedes. Pernille gav dem på mødet hjælp til at finde de rigtige kontakter. Ungerådet har lavet en aftale. Eleverne spørger til hjælp til rygestop og snus-stop. Skolen er netop kommet med i et kommunalt projekt om nikotinstop som betyder større tilstedevær på skolen af kommunens nikotinstop-rådgiver. Eleverne henvises til at kontakte Kasper for yderligere oplysninger.

Punkt 11	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Mads orienterer omkring opdatering af reelle ejere samt at alle vil blive kontaktet ift. samtykkeerklæring og dokumentation. Dinna oplyser om julegaver til bestyrelsen fra Heart and Soul, Horsens

Afbud til rektor Dinna Balling, mail db@horsenshfvuc.dk, mobil 60 89 80 20.

Med venlig hilsen

Jens Norup Simonsen, 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.”

Camilla Jensen Hermansen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-01-13 15:45:20 UTC



Helle Obenhausen Mortensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-01-13 15:48:15 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

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

IP: 131.164.xxx.xxx

2025-01-14 07:57:19 UTC



Erik Kallehave Kristensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 195.254.xxx.xxx

2025-01-14 08:44:08 UTC



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

2025-01-14 09:02:37 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-01-14 11:00:49 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

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.”

Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 763acc0d-eb9f-4d83-9225-819019565e8d

IP: 91.215.xxx.xxx

2025-01-15 15:43:22 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.57.xxx.xxx

2025-01-15 18:18:15 UTC



Charlotte Kærsoa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 176.23.xxx.xxx

2025-01-17 18:50:22 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-01-19 21:44:52 UTC



Sussie Pedersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2025-02-03 07:22:35 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter