



## DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

**Dato:** 17. september 2024

**Sted:** 1.16

**Deltagere:**

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

Dinna Balling  
Mads Hansen  
Kasper Wettergren  
Dorit Eggert

**Afbud:**

Helle Obenhausen Mortensen  
Jens Norup Simonsen

**Referent:** KW

### Dagsorden

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Referat	Dagsorden godkendt

<b>Punkt 2</b>	<b>Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde</b>
Sagsfremstilling	På sidste bestyrelsesmøde meddelte den daværende formand Poul Erik Andersen, at han trak sig fra bestyrelsen. På den baggrund er der i dag et selvstændigt punkt på dagsordenen vedrørende udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem. På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen kvaliteten af skolens arbejde ud fra hæftet "Horsens HF & VUC i tal". Som opfølgning på disse drøftelser skal bestyrelsen i dag som selvstændigt punkt vedtage en opfølgingsplan for indeværende skoleår.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager dette til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog det 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	<p>DB: Alle medarbejdere har fået adgang til deres tidsregistreringsark. Ledelsen har efter indstilling fra SU besluttet at tilbyde influenzavaccine til medarbejdere i oktober. Skolen er med i et projekt finansieret af Trygfonden, projekt peermedarbejder.</p> <p>KW: Orientering om afvikling af HF dimission, om studiestart og introdag, om HF3-projektet og om forældre- og elevaften.</p> <p>DE: Status på AVU, FVU, OBU – HFO + aftenhold, virksomhedshold og Horsens Kommune.</p> <p>Bestyrelsen tog det til efterretning.</p>
---------	--

<b>Punkt 4</b>	<b>Virksomhedsoverdragelse af CAUL</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen har fået en henvendelse fra Center for Arbejde, Udvikling og Læring (CAUL) under Horsens Kommune. Centret har i en årrække haft driftsoverenskomst til at udbyde både FVU- og OBU-undervisning. Aktiviteten er i de senere år blevet ret lille, og centrets leder har derfor foreslået, at skolen får overdraget både den resterende aktivitet og de 2 medarbejdere, der pt. varetager FVU- og OBU-undervisningen for CAUL. Der er tale om 2 medarbejdere med stor erfaring med håndtering af mange af de problematikker, vi oplever i vores klasser for psykisk sårbare elever – og i andre klasser i øvrigt, og det er derfor interessante kompetencer at få ind i huset. Isoleret set vil økonomien nok ikke hænge sammen, men det er Dorits vurdering, at de 2 medarbejdere vil kunne løfte andre relevante opgaver i huset.</p> <p>I overgangen flytter CAUL FVU- og OBU-undervisning til os pr. 1. oktober. De betaler 60.000 kr. for at kunne benytte vores lokaler i de 3 måneder frem til den eventuelle virksomhedsoverdragelse.</p>
Indstilling	<p>Det er ledelsens anbefaling, at bestyrelsen vedtager at FVU- og OBU-aktivitet samt 2 medarbejdere fra CAUL virksomhedsoverdrages til Horsens HF &amp; VUC pr. 1. januar 2025</p>
Referat	<p>Bestyrelsen vedtog virksomhedsoverdragelsen.</p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Økonomi</b>
Sagsfremstilling	<p>Halvårsregnskab for foråret 2024 og forventet regnskab 2024 fremlægges.</p> <p>Budgetforudsætninger 2025 præsenteres og drøftes, herunder ledelsens forslag om et bestyrelsesseminar i foråret 2025.</p> <p>Udkast til finansiel strategi drøftes med henblik på vedtagelse af finansiel strategi på december-mødet.</p> <p>Der er udarbejdet en revideret regnskabsinstruks, som kan tilsendes interesserede bestyrelsesmedlemmer ved henvendelse til Mads Hansen, <a href="mailto:msh@randershfvuc.dk">msh@randershfvuc.dk</a></p>
Bilag	<p>Bilag 5.1 2. kvartalsregnskab og forventet regnskab 2024</p> <p>Bilag 5.2 Budgetforudsætninger 2025</p> <p>Bilag 5.3 Udkast til strategi for finansiel risikostyring 2025</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og forventet regnskab.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen giver input til prioriteringer i forhold til budget 2025, herunder fastsætter dato og form for et eventuelt bestyrelsesseminar.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til finansiel strategi.</p>
Referat	<p>Regnskabet viser, at driften hænger sammen, og vi forventer et resultat efter hensættelser på 3.758.160 kr.</p> <p>Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og forventet regnskab.</p> <p>Forslag fra eleverne om at prioritere flere hyggeområder på skolen i budget 2025.</p>



	Bestyrelsen besluttede at planlægge et bestyrelsesseminar som dagsmøde. Formandskabet kommer med datoforslag. Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.
--	--

<b>Punkt 6</b>	<b>GDPR</b>
Sagsfremstilling	Der fremlægges forslag til en revideret privatlivspolitik, tidligere persondatapolitik. Den tidligere politik kan findes på skolens hjemmeside på <a href="https://horsenshfovuc.dk/wp-content/uploads/2022/10/Persondatapolitik.pdf">https://horsenshfovuc.dk/wp-content/uploads/2022/10/Persondatapolitik.pdf</a> 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 6.1 Privatlivspolitik Bilag 6.2 Status på GDPR 2024
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen vedtager den forelagte privatlivspolitik. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om databrud i det forgangne år til efterretning.
Referat	Bestyrelsen vedtog den forelagte privatlivspolitik. Bestyrelsen tog orienteringen om databrud til efterretning.

<b>Punkt 7</b>	<b>Nyt medlem af bestyrelsen</b>
Sagsfremstilling	Tidligere formand Poul Erik trak sig fra bestyrelsen på bestyrelsens møde i juni. Poul Erik sad på en bestyrelsespost, der er selvsupplerende, og det betyder, at bestyrelsen skal finde en erstatning for Poul Erik, som kan supplere de øvrige bestyrelsesmedlemmer og sikre, at bestyrelsen samlet set besidder de kompetencer, der er beskrevet i skolens vedtægt, <a href="https://horsenshfovuc.dk/wp-content/uploads/2024/07/Vedtægter_Horsens_HF-VUC_1._juli_2024.pdf">https://horsenshfovuc.dk/wp-content/uploads/2024/07/Vedtægter_Horsens_HF-VUC_1._juli_2024.pdf</a> : "§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor, den videregående uddannelsessektor og erhvervsskolesektoren. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet."  Pr. mail har rektor 12. august efterlyst relevante kandidater blandt bestyrelsens eksterne medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. Formand Jens Norup Simonsen vil på mødet præsentere et forslag til nyt bestyrelsesmedlem
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig formandens forslag til nyt bestyrelsesmedlem og giver formanden mandat til at kontakte personen med henblik på at personen indtræder i skolens bestyrelse snarest muligt.
Referat	Bestyrelsen gav formanden mandat til at invitere Jens Glavind til at indtræde som nyt medlem af bestyrelsen.

<b>Punkt 8</b>	<b>Kvalitet – Opfølgingsplan for skoleåret 2024-2025</b>
Sagsfremstilling	I forlængelse af drøftelserne i bestyrelsen på juni-mødet har ledelsen udarbejdet et forslag til opfølgingsplan for skoleåret 2024-2025.
Bilag	Bilag 8 Opfølgingsplan skoleår 2024-2025
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte opfølgingsplan



Referat	Ros for en konkret og præcis opfølgingsplan. Bestyrelsen vedtog den forelagte opfølgingsplan.
---------	---

<b>Punkt 9</b>	<b>Status fra det administrative fællesskab</b>
Sagsfremstilling	Administrationschef Mads Hansen giver en status fra det administrative fællesskab.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
Referat	Ledelserne tager del i en revidering af visionen/mål for DAF i efteråret 2024, herunder en gennemgang af de administrative procedurer. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

<b>Punkt 10</b>	<b>Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever</b>
Referat	DB: Arbejdstilsynet på besøg i juni, og ingen bemærkninger. Medarbejdere: Screeninger i opstarten ligger uhensigtsmæssigt. Elever: Forslag om HF dimission pr. klasse. Ros til indførelsen af firewall, og til kantinens priser og udbud.

<b>Punkt 11</b>	<b>Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde</b>
	Forslag til punkter sendes til formandskabet.

Afbud til rektor Dinna Balling, mail [db@horsenshfovuc.dk](mailto:db@horsenshfovuc.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.”

## 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

2025-02-20 13:05:13 UTC



## Charlotte Kærsoo

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2025-02-20 13:47:01 UTC



## Jens Norup Simonsen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-02-20 14:14:58 UTC



## Martin Juul Konge

### Underskriver

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-02-20 14:18:51 UTC



## Helle Obenhausen Mortensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-02-20 16:59:49 UTC



## Camilla Jensen Hermansen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 85.218.xxx.xxx

2025-02-20 19:30:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: QSLPE-ZQ563-BKX0D-LPXZ5-EYZCP-OIFG5

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.”

## Martin Skov Petersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.57.xxx.xxx

2025-02-23 11:09:03 UTC



## Sussie Pedersen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2025-02-24 19:02:37 UTC



## Pernille Vinther Søby Holm

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-03-02 14:41:34 UTC



## Erik Kallehave Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-04-04 08:44:41 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