

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: 22. april 2025 kl. 15-17.30

Sted: Comwell Bygholm Park

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

Dagsorden

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Godkendt

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Mødet mellem formænd og rektorer i DAF er planlagt til 1. maj. Møde mellem medarbejdere og bestyrelse i januar. 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer deltog. Bestyrelsen bedes evaluere dette.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager dette til efterretning og evaluere ideen om mødet.
Referat	Mødet den 1. maj er taget til efterretning. Bestyrelsen deltager gerne til nytårskur, desværre gjorde omstændighederne det ikke muligt i år med flere deltagere. Næste års nytårskurs planlægges til bestyrelsesmødet i juni. På bestyrelsesmødet til december tales det om samtaleemne til nytårskuren.

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	Københavnertur for 1f. Studietur til Berlin for 1. HF'erne. Elevsager har fyldt. Fordobling af optag på AVU og FVU i januar Bestyrelsen har taget orientering til efterretning.

Punkt 4	Økonomi a. Likviditetsbudget og låneomlægning
----------------	--

	b. Drøftelse af udviklingen i centrale økonomiske nøgletal fra årsrapporten c. Tilsynssager i 2024
Sagsfremstilling	a. Der fremlægges et likviditetsbudget og bestyrelsen tager stilling til, om der ønskes en låneomlægning b. Administrationschefen fremtrækker centrale nøgletal til drøftelse, herunder om disse giver anledning til justering af skolens strategi for økonomiudviklingen. c. Administrationschefen giver en status på tilsynssager fra 2023. Rektor giver en status på skolens whistleblower-ordning.
Bilag	Bilag 4 HRS Likviditetsbudget 2025-2029
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte likviditetsbudget samt beslutter at der ikke laves låneomlægning i 2025. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de centrale nøgletal samt evt. justerer den økonomiske strategi ud fra drøftelserne.
Referat	Likviditetsbudget er vedtaget. Centrale nøgletal er drøftet og taget til efterretning.

Punkt 5	Det administrative fællesskab
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	Bilag 5 Årsregnskab 2024 Det administrative fællesskab
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende aktivitet til efterretning
Referat	Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 6	Aktivitet
Sagsfremstilling	Der fremlægges et bilag med status på aktivitet pr. 7. marts. Rektor fremlægger mundtligt situationen omkring sommeroptag på hf2 og hf3.
Bilag	Bilag 6 Aktivitetstal pr. 7. marts 2025
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende aktivitet til efterretning
Referat	Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 7	Sygefravær
Sagsfremstilling	Der fremlægges et bilag med sygefraværet blandt medarbejderne i 2024.
Bilag	Bilag 7 HRS 2024 Q4 Sygefravær
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende sygefraværet til efterretning
Referat	Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 8	EPX og opfølgning på bestyrelsesseminar
Sagsfremstilling	Gensidig orientering om, hvad vi ved og hvad der sker lokalt og nationalt. Opsamling fra dagens arbejde. Vi genbesøger de drøftede modeller, konkretiserer dem om muligt og for hver model overvejes, hvad vi mangler af oplysninger for at kunne tage stilling til, om det er en realistisk og ønskelig model. Eventuelt udarbejdes SWOT for udvalgte modeller.

	Der er tale om et fyldigt punkt, hvor der vil være tid til drøftelser i grupper og i plenum. Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminaret og drøfter den videre proces, herunder ønsker til analyser og talmateriale.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter modellerne og peger om muligt på 2-4 modeller, som de gerne vil genbesøge og hvilken viden, de gerne vil have næste gang, modellerne drøftes. Bestyrelsen giver efter behov formand og rektor bemyndigelse til indledende møder med andre interessenter på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen beslutter at referat af dette punkt holdes fortroligt og alene fremsendes til bestyrelsen pr. mail.
Referat	Dette er et lukket punkt.

Punkt 9	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Næste årsmøde gerne med deltagelse af flere fra bestyrelsen. 14. maj er der uddannelsespolitisk seminar arrangeret af Horsens Gymnasium og Learnmark, hvor der deltager 6 fra skolen. Martin orienterer om, at GL skal have ny formand.

Punkt 10	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Intet

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."

Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-05-13 11:59:02 UTC



Helle Obenhausen Mortensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-05-13 12:02:56 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 131.164.xxx.xxx

2025-05-13 12:03:05 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

2025-05-13 12:04:50 UTC



Charlotte Kærsaa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2025-05-13 12:09:00 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 131.164.xxx.xxx

2025-05-13 13:59:27 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

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 underskrivernes 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."

Camilla Jensen Hermansen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-05-13 15:36:25 UTC



Lotte Bidstrup Ipsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: f915ea8c-b472-4c6f-b47e-02a69fb425cb

IP: 195.254.xxx.xxx

2025-05-13 17:53:19 UTC



Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 91.215.xxx.xxx

2025-05-13 19:31:14 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-05-25 17:03:56 UTC



Sussie Pedersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2025-07-02 08:29:01 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

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 underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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