



REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: 12. maj 2026

Sted: 1.16

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Jens Norup Simonsen	Formand med stemmeret	
Pernille Vinther Søby Holm	Næstformand med stemmeret	
Lotte Bidstrup Ipsen	Medlem med stemmeret	
Troels Brogård Andersen	Medlem med stemmeret	
Charlotte Kærsoo	Medlem med stemmeret	
Jens Glavind	Medlem med stemmeret	Afbud
Martin Skov Petersen	Medarbejder med stemmeret	
Martin Juul Konge	Medarbejder uden stemmeret	
Signe Pilgaard Jensen	Kursist med stemmeret	Afbud
Mia Christensen	Kursist uden stemmeret	Afbud
Dinna Balling	Rektor	
Kasper Wettergren	Vicerektor	
Dorit Eggert	Uddannelseschef, referent	
Mads Hansen	Økonomi- og administrationschef	

Referent Dorit Eggert

Dagsorden

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Godkendt – dog med ombytning af pkt. 8 og 9

Punkt 2	Præsentationsrunde og konstituering af bestyrelsen
Sagsfremstilling	Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Jens Norup modtager genvalg som formand og Pernille Vinther modtager genvalg som næstformand. Mads Hansen sikrer, at der er indhentet nødvendig dokumentation på alle bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelse vedtager skolens aktuelle uddannelsesstilbud, som skal vedlægges skolens vedtægt på hjemmesiden.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen samt vedtager at sende bilag om skolens aktuelle uddannelsesstilbud til elektronisk underskrift sammen med referatet fra bestyrelsesmødet.
Bilag	Bilag 2 Skolens aktuelle uddannelsesstilbud
Referat	Bestyrelsen vælger under rektors ledelse Jens Norup som formand og Pernille som næstformand. Den nyvalgte bestyrelsesformand overtager mødeledelsen. Bestyrelsen vedtager bilaget med skolens aktuelle uddannelsesstilbud med tilføjelse af SOF pakken på HF. Bilaget sendes til underskrift sammen med referatet. Mads vil sikre sig nødvendig dokumentation fra Troels.

Punkt 3	Rammer for bestyrelsesarbejdet
Sagsfremstilling	Den afgående bestyrelse har besluttet følgende rammer for deres arbejde:



	<p>Skolen skal have en bestyrelsesansvarsforsikring</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer, der kører i bil på skolens vegne, får afregnet kørsel til normal takst, ikke til høj takst.</p> <p>Der udbetales honorar til bestyrelsen efter gældende regler https://uvm.dk/media/eegjmna1/vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-gym-vuc-og-fgu-i-april-2021-niveau.pdf , hvor rammen udnyttes fuldt ud. OBS: Skolen må ikke udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer, der er politisk udpegede og sidder i et byråd.</p> <p>Hvert år i juni vedtager bestyrelsen en forretningsorden, der sætter rammerne for bestyrelsens arbejde. Den gældende forretningsorden kan findes på skolens hjemmeside, https://horsenshfgvuc.dk/wp-content/uploads/2024/07/Forretningsorden_for_bestyrelsen_2024.pdf</p> <p>Øvrige rammer for arbejdet fremgår af skolens vedtægt, som kan findes på hjemmesiden, https://horsenshfgvuc.dk/wp-content/uploads/2024/07/Vedtægter_Horsens_HF-VUC_1._juli_2024.pdf</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at den nye bestyrelse drøfter, om der ønskes ændringer i ovenfor beskrevne rammer for bestyrelsens arbejde.</p> <p>Ønskes der ændringer i forretningsordenen, vil disse blive lavet inden junimødet, hvor den nye forretningsorden kan vedtages.</p> <p>Ellers fremsendes forretningsordenen til underskrift sammen med referatet fra dette møde.</p>
Referat	<p>Bestyrelsen ønsker ingen ændringer og godkender forretningsordenen. Forretningsordenen udsendes til underskrift sammen med referatet.</p>

Punkt 4	Opfølgning på aflysningen af sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsesmødet 24. marts blev aflyst. Efterfølgende har bestyrelsen elektronisk godkendt dokumenterne ift. årsafslutningen og godkendt revisorskift, der er underskrevet et referat af disse godkendelser, årsrapporten er godkendt og indberettet.</p> <p>Øvrige punkter fra det aflyste bestyrelsesmøde var:</p> <p>Drøftelse af udviklingen i centrale økonomiske nøgletal</p> <p>Status fra det administrative fællesskab</p> <p>Aktivitet pr. 6. marts 2026</p> <p>Sygefravær</p> <p>Status på fusion</p> <p>Ledelsen indstiller, at drøftelsen af udviklingen i centrale nøgletal tages på junimødet sammen med drøftelsen af skolens kvalitetsarbejde i øvrigt.</p> <p>Ledelsen indstiller, at aktivitet pr. 6. marts udgår.</p> <p>Punktet med status fra det administrative fællesskab, punkt med sygdom samt punktet med status på fusionen er sat på dagsordenen til dette møde.</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender ovenstående.</p>
Referat	<p>Mads forslår at der sker gennemgang af årsrapporten og nøgletal på næste møde.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen.</p>

Punkt 5	Hvad sker der på skolen
Sagsfremstilling	<p>Rektor giver en præsentation af skolen suppleret af øvrige medarbejdere på skolen</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>



Referat	<p>Mange HF-elever har været på studietur til Berlin, hvor 2f også deltog. 1f har været i København.</p> <p>Gallafest i fredags med god tilslutning.</p> <p>Gammelev-arrangement med besøg af ca. 25 tidligere elever.</p> <p>Der har været afholdt sommerfest for AVU-kursisterne.</p> <p>Bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p>
---------	--

Punkt 6	Økonomi <ul style="list-style-type: none">a. Introduktion til økonomistyringb. 1. kvartals rapport 2026c. Sygefravær
Sagsfremstilling	<p>Administrationschef Mads Hansen giver en introduktion til økonomistyring på selvejende institutioner.</p> <p>Mads gennemgår 1. kvartalsrapport</p> <p>Bestyrelsen drøfter udviklingen i sygefravær på skolen.</p>
Bilag	<p>Bilag 6.1 Pixibog om økonomistyring</p> <p>Bilag 6.2 HRS 1. kvartalsregnskab og forventet regnskab 2026</p> <p>Bilag 6.3 HRS 2026 Q1 sygefravær</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
Referat	<p>Mads gennemgår kort Pixibogen.</p> <p>Mads gennemgår 1. kvartalsregnskab og forventet regnskab 2026.</p> <p>Dinna gennemgår sygefravær.</p> <p>Orienteringerne tages til efterretning.</p>

Punkt 7	Det administrative fællesskab
Sagsfremstilling	<p>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. Til orientering vedlægges allonge til samarbejdsaftalen vedrørende DAF.</p>
Bilag	<p>Bilag 7.1 Årsregnskab 2025 Det administrative fællesskab</p> <p>Bilag 7.2 DAF Allonge til samarbejdsaftale 2026</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende det administrative fællesskab til efterretning</p>
Referat	<p>Bestyrelsen tager orienteringen vedrørende det administrative fællesskab til efterretning.</p>

Punkt 8	Præsentation af udkast til strategi
Sagsfremstilling	<p>Skolens nuværende strategi udløber 31. juli 2026. Der skal vedtages en ny strategi. Rektor gør rede for processen bag det udkast, der præsenteres på mødet og præsenterer udkastet for bestyrelsen.</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter strategi-udkastet og kommer med ændringsforslag til udkastet. Rektor vil fremlægge et revideret udkast til vedtagelse på junimødet.</p> <p>Hvis bestyrelsen tilslutter sig strategien i sin nuværende form, kan strategien vedtages allerede på dette møde.</p>
Bilag	<p>Bilag 8 Strategi 2026-2028.</p>



Referat	<p>Dinna fremlægger udkastet til ny strategi samt processen.</p> <p>Pernille: Vigtigt at områderne ikke er prioriteret. Lotte: Tilføjelse om ledelsens fokusområder i den indledende tekstdel med fokus på arbejdet med at sikre alle skolens uddannelsesstilbud i fusionen/omlægningen af det lokale uddannelseslandskab.</p> <p>Charlotte: Fastholdelse af gode medarbejder (ikke "de").</p> <p>Martin: Det er lærerne, der læser strategien.</p> <p>Dinna udsender et revideret udkast med en frist for yderligere kommentarer, så strategien er klar til godkendelse på juni mødet.</p>
---------	---

Punkt 9	Fremtidens institutionslandskab og fusion med Learnmark Horsens
Sagsfremstilling	Formand og rektor giver en status fra diverse møder omkring fremtidens institutionslandskab i Horsens. Rektor giver en status på arbejdet med fusionen med Learnmark Horsens.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøfter, om der skal ændres på den strategiske retning eller tages yderligere initiativer samt om bestyrelsen kan underbygge arbejdet med ovenstående yderligere.
Referat	<p>Jens fortalte om mødet med regionen, hvor elevtallene blev udfordret.</p> <p>Dinna refererer, flere end forventet på mødet udtrykte interesse for uddannelserne AVU, FVU og OBU. På det bilaterale møde bad Dinna om et særskilt møde i regionen med fokus på voksenuddannelse for at sikre, at alle, der byder ind på voksenuddannelse i et område, er med til mødet.</p> <p>Regionen bakkede op om vores fusionsplaner og vil på regionernes fællesmøde med STUK tage vores ønske om en fremskyndelse af fusionstidspunktet med.</p> <p>Martin: Hvordan bliver HF-enkeltfag placeret ud over landet, bliver det få store institutioner?</p> <p>Lotte: Horsens Gymnasium strakte på mødet en hånd ud til samarbejde, og det modtog regionen meget positivt. Det vil være klogt, hvis vi i samarbejde med Learnmark formulerer et papir om mulige fremtidige samarbejdsflader mellem de 2 skoler. Dinna vil tage dette op med Niels snarest.</p> <p>Samarbejdet med Learnmark fortsættes, og planen er at Martin deltager på SU møder på Learnmark og at et SU-medlem fra Learnmark deltager på vores SU møder fra august.</p> <p>Vi er blevet inviteret til at deltage i Learnmarks udviklingsprojekt om Miira (didaktisk læringsværktøj, dansk udviklet), og det har vi selvfølgelig takket ja til. Vi starter næste skoleår den 5/8 med en fælles pædagogisk arbejdsdag på og sammen med Learnmark, og der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af de 2 skoler.</p> <p>Ledelsen deltager i chefgruppemøder, Dinna har ugentlige møder med Niels. Under ansættelsen af ny uddannelsesleder deltager Niels i ansættelsesudvalget.</p>

Punkt 10	Mødekalender for bestyrelsen i næste skoleår
Sagsfremstilling	Ledelsen foreslår følgende datoer for de ordinære bestyrelsesmøder i det kommende skoleår: tirsdag 15. september 2026, tirsdag 8. december 2026, torsdag 18. marts 2027 og tirsdag 15. juni 2027. Møderne afvikles alle dage fra 16.30-18.00. Datoerne kommenteres, så der på junimødet kan vedtages en mødekalender for bestyrelsen.
Indstilling	Bestyrelsen justerer i mødekalenderen, så alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage på de mødedatoer, der fastlægges.



Referat	Mads foreslår den 17/3 i stedet for 18/3. Det flyttes til den 17/3. Charlotte kan ikke deltager den 15/9. Pernille kan ikke den 8/12. Mødet flyttes til den 1/12.
---------	---

Punkt 11	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Jens nævner at ingen kan deltage til bestyrelsesforeningens generalforsamling Afskedsreception for rektor den 4/12 kl. 14-16.

Punkt 12	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Intet

Afbud til rektor Dinna Balling, mail 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

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: cc9f9a59-28ca-40b4-b9ce-0d19dcac49a2

IP: 131.164.xxx.xxx

2026-05-28 09:09:18 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 131.164.xxx.xxx

2026-05-28 09:11:29 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2026-05-28 09:20:08 UTC



Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 91.215.xxx.xxx

2026-05-28 10:07:20 UTC



Charlotte Kærsaa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 130.185.xxx.xxx

2026-05-28 10:23:14 UTC



Troels Brogård Andersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 7f945fca-c83c-4f02-adcb-3d03e83ec045

IP: 52.157.xxx.xxx

2026-05-28 13:07:24 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. 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 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.

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: 212.130.xxx.xxx

2026-05-28 15:00:33 UTC



Signe Pilgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 7a4fa9e2-9f1b-479a-8900-44282fdde383

IP: 85.80.xxx.xxx

2026-05-29 12:16:54 UTC



Mia Christensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 72a45c77-c596-46f5-a2de-ed5d35399e5b

IP: 212.27.xxx.xxx

2026-05-30 12:16:52 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2026-06-01 10:32:35 UTC



Lotte Bidstrup Ipsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2026-06-03 13:21:30 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. 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 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.