



Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2021 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere:

Lars Bang (LB) (afbud)
Knud Vestergaard Nielsen (KN)
Jesper Kousholt (JK)
Peder Larsen (PL)
Henrik Nygaard (NY)
Nanna Højlund Corfitz (NHC) (afbud)
Pia Moldt (PM)
Kursist Emilie Bech Rasch m/stemmeret
Kursist Caroline Bové Bølkov (deltog ikke)
Klaus Brøcker (KLB)
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Anne Marie Baadsgaard (AB) - referent

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 28. september 2020
Bilag 1	Referat fra mødet 28. september 2020
Referat	Ingen kommentarer til referatet - Mødet online, så der er ikke skrevet under.

Punkt 2	Velkomst til de 2 nye kursister i bestyrelsen
Sagsfremstilling	Vi byder velkommen til Emilie Bech Rasch og Caroline Bové Bølkov.
Referat	Velkommen til Emilie. Caroline er ikke mødt ind pga tekniske problemer med opkobling til mødet. Præsentation af bestyrelsen. LW orienterede om et dødsfald blandt vores elever. Der er afholdt virtuel mindehøjtidelighed i dag. Der er opmærksomhed på elevernes trivsel: kontaktlærersamtaler fremskyndet, og der afholdes fællessamling i næste uge.

Punkt 3	Tema punkt ved Kim Kabat FGU
Sagsfremstilling	Direktør Kim Kabat deltager på mødet og giver en status på FGU Østjylland, herunder den nye uddannelses udvikling frem til i dag og hvordan fremtiden ser ud.
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Kim orienterede om FGU's første 1,5 år og div. nøgletal.</p> <p>130 virksomhedsoverdragede medarbejdere fra 10 institutioner. 1/6 af de virksomhedsoverdragede medarbejdere er ikke længere ansat. Dette skyldes dels tilpasning dels, at opgaven var en anden end forventet og en hård opstart.</p> <p>Det har været en stor udfordring at komme i gang. Der var kun en uges forberedelse for medarbejderne inden eleverne kom. Desuden var der ingen it-systemer, på nuværende tidspunkt er it-systemerne kun 80% oppe at køre.</p> <p>Der arbejdes med individuelle forløb på hold, synlig progression, fleksibel påstigning og afstigning. Målet er at gøre eleverne til aktører i eget liv.</p> <p>Eleverne kan have faglige eller personlige udfordringer - det er ca. ligeligt fordelt</p> <p>Udslusningstallene viser at 60% går til anden uddannelse eller beskæftigelse. Det er tilfredsstillende.</p> <p>Der er ikke sammenhæng mellem taxameter og den beskrevne opgave. Der arbejdes både lokalt og nationalt på en bæredygtig økonomi.</p> <p>Intentionerne for FGU har været: Inkluderende læringsmiljø Hold og arbejdsfællesskaber Attraktivt socialt miljø for de unge</p> <p>Intentionerne har haft vanskelige vilkår i Coronatiden. 8-10% af eleverne modtager fremmødeundervisning i den nuværende situation.</p> <p>Drøftelse: Der er mange medarbejdere - det skyldes målgruppen og tilrettelæggelsen, hvor der er brug for små hold og en stor vejledningsindsats. Desuden ventes der en elevstigning i den kommende tid pga. frafald fra ungdomsuddannelserne.</p> <p>Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at gøre eleverne til aktører i eget liv er, at man på FGU forsøger at undgå at holde møder om en elev uden</p>

	<p>eleven selv deltager - der skal være en ligestilling i samarbejdet om elevens udvikling.</p> <p>Der skal samarbejdes om muligheden for at lave kombinationsforløb mellem FGU og HFE.</p> <p>FGU's succeskriterier.</p> <p>Der er ikke data endnu til måling af de nationale succeskriterier. Der er tilfredshed med udslyningsstatistikken i FGU Østjylland.</p> <p>Praksiskravet i AGU-undervisningen har ikke fundet sin form - det er et fokuspunkt.</p>
--	--

Punkt 4	<p>Økonomi</p> <p>4.1 Budgetprincipper 2021</p> <p>4.2 Kvartalsregnskab for 3.kvartal 2020</p> <p>4.3 Budget 2021</p>
Sagsfremstilling	<p><i>4.1 Budgetprincipper for budget for 2021.</i></p> <p>Bestyrelsen har godkendt de vedhæftede budgetprincipper for 2021. Principperne beskriver en ny/tilpasset kontostruktur, metode for budgetudarbejdelse og målsætning for budgetteret resultat for 2021 (Skolen sigter på at skabe et positivt 0-resultat i 2021)</p> <p><i>4.2 Kvartalsregnskab for 3.kvartal 2020</i></p> <p>KLB gennemgår regnskabsstatus pr. 3. kvartal 2020 (2020 ÅTD).</p> <p>I den vedhæftede opgørelse vises det økonomiske resultat (side 1). I højre kolonne er resultatet 2020 ÅTD på 4.833 tkr., hvor der for hele 2020 viser et budgetteret årsresultat på 265 tkr. Der blev efter halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 udarbejdet et estimat for hele 2020, der viste et forventet årsresultat på 1.793 tkr.</p> <p>På side 2 vises aktivitetsopgørelsen. I 3. kvartal har vi haft 198,51 årselever mod et forventet aktivitetstal på 211,14. År-til-dato viser dermed et samlet aktivitetstal, der med et realiseret årselevtal på 577 er 1,0 årselev mindre end budgetteret, mod et budgetteret aktivitetstal på i alt 578 årselever. AVU ligger 7,37 årselever under budget år-til-dato og HFe ligger 2,95 årselever under</p>

budget år-til-dato. Til gengæld ligger HF2 & 3årig HF over budget med hhv. 4,96 og 3,74 årselever. FVU har også have lidt flere aktiviteter end budgetlagt - dog kun 0,88 årselever.

Forventningen til 4. kvartal 2020 er alt der vil vi ligge væsentligt over det budgetterede (anslået godt 18 årselever mere end budgetlagt).

Side 3 viser den første tabel antallet af anvendte årsværk år-til-dato 2020. Der har vi haft 7,46 årsværk mere end budgetteret, heraf er de 3,62 årsværk på undervisningsområdet (både HF & AVU) og 3,34 er på administrative medarbejde til AFIRM. Lønomskostningerne hertil fordeles ud til de skoler, der er med i AFIRM.

Den anden tabel viser lønomskostningen i kroner år-til-dato. Her er der brugt 5.545 tkr. mere end budgetteret. Særligt tre områder har haft højere omkostninger end budgetteret.

Undervisningsområdet (både HF & AVU) har samlet anvendt 3.206 tkr. Der jo hænger sammen med det højere antal anvendte årsværk. HF har omkostninger på 2.816 tkr. over det budgetterede og AVU 390 tkr.

På HF er der samtidig brugt 178 tkr. mindre på skriftlig censur og samtidig nogle lønrefusioner til medarbejdere på barsel ikke er konteret som budgetlagt - dette udgør 860 tkr. Samlet set er der netto anvendt 1.778 tkr. mere til lønninger på HF, hvilket hænger sammen med anvendelsen af flere årsværk.

Ledelse, her er omkostningerne 1.325 tkr over det budgetterede - bl.a. løn til afgående adm.chef løn til og med marts 2020, løn til ekstra ledelsesressourcer under LWS sygdommelding og chef lønning(er) for AFIRM, der ikke er budgetteret i Randers og desuden skal lønningerne fordeles ud til de skoler, der er med i AFIRM.

Administrative medarbejdere (= Assistenten) har anvendt 982 tkr. mere end budgetlagt. Dette skal ses i regi af AFIRM, hvor Randers HF & VUC er værtsskole og har alle medarbejdere ansat og lønningerne fordeles ud til de skoler, der er med i AFIRM.

4.3 Budget 2021

Der er udarbejdet et budget for 2021. Budgettet tager afsæt i en samlet forventet elevaktivitet på 701,4 årselever i 2021. Det er i alt 6,5 årselever flere end estimeret for 2020. Der er dog forskelle i udviklingen mellem de forskellige

	<p>afdelinger - Der budgetteres med en fremgang på fuldtidsuddannelserne (HF2/HF 3 årig/brobygning mm.) på 35,7 årselever, til gengæld forventes færre elever på både HFe: -20,1 årselever og VUC (AVU/FVU/OBU): - 9,1 årselever (hovedparten af den forventede tilbagegang her er fra AVU: -7,8 årselever).</p> <p>Det budgetterede resultat 2021 er et overskud på 3 tkr.</p> <p>I 2021 er det administrative fællesskab AFIRM i fuld drift og medtaget i budgettet for Randers HF & VUC, da vi er værtsskole for fællesskabet. Fordelingen af omkostningerne til driften af AFIRM fordeles mellem de 3 skoler efter fordelingsnøgler (vægtet ift. antal årselever/antal årsværk og antal bilag). Randers' andel af AFIRMs driftsomkostninger udgør budgetmæssigt 39% af de samlede omkostninger.</p>
Indstilling	<p>4.2 Bestyrelsen tager kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2020 til efterretning</p> <p>4.3 Bestyrelsen godkender budget 2021</p>
Bilag 2	Budgetprincipper 2021
Bilag 3	Økonomiopfølgning 2020-3 (= Kvt. regnskab 3.kvartal 2020)
Bilag 4	Budget 2021 - til bestyrelsens godkendelse
Referat	<p>Budgetprincipper er tidligere godkendt i bestyrelsen.</p> <p>Regnskab 2020 Det udsendte materialet er status efter 3. kvartal.</p> <p>Klaus gennemgik vores forventninger til hele 2020 Aktiviteten ligger på 694,9 ÅE mod et budget på 677,2 ÅE, en stigning på ca. 17 ÅE - det er primært en fremgang på HF2 inkl. 3.-årige</p> <p>Vi forventer nu et overskud mellem 1,5 og 2 mio. - mod et budgetteret overskud på 265 tkr.</p> <p>Omsætningen har været på ca. 63,3 mio. kr.</p> <p>Budget 2021 Aktivitetsmæssigt er der budgettet med en samlet stigning på 6,5 ÅE - det dækker over en stigning på HF2 og nedgang på HFE og AVU.</p> <p>Budgettet er periodiseret på månedsniveau. Der er budgetteret med et positivt 0-resultat på 3.426 kr. Der er en stigning i omsætningen til 68 mio. kr, som skyldes fuld implementering af Afirm.</p>

	<p>Budgettet er lavet med taxameterindtægterne svarende til finanslovsforslaget. I finansloven er der givet ekstra midler til fjernundervisning. For os giver det 105 tkr. ekstra. Desuden er der givet ekstra midler til ungdomsuddannelserne. Det betyder for os 533 tkr. til HF2 taxameteret.</p> <p>Hvis vi indregner disse indtægter i budgettet og ikke disponerer dem, vil resultatet være et overskud på 690 tkr.</p> <p>NY fremførte, at der blev truffet beslutninger om nedlæggelse af hold for at få budgettet til at hænge sammen. Med de ekstra midler kunne vi disponere anderledes. Der kunne sættes på at oprette fx musik B. LW pointer at de ekstra midler til fjernundervisning vil blive prioriteret til kompetenceudvikling af fjernunderviserne. Med hensyn holdoprettelse er der opmærksomhed på ikke at få for mange små hold og en skarp prioritering af, hvilke hold vi vil køre med få kursister.</p> <p>KN spørger til en stigende lønandel, der i dette budget er 85%. KLB redegør for, at der er fokus på lønandelen, og der arbejdes på at være tættere på nøgletallene for bl.a lønandel, holdstørrelser.</p> <p>4.2 Bestyrelsen tager kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2020 og gennemgangen af det forventede resultat for hele 2020 til efterretning.</p> <p>4.3 Bestyrelsen godkender budget 2021 således at størstedelen af de ekstra midler ikke disponeres nu, og vi dermed går efter et overskud, der er større end de 3000 kr. - nærmere ca 500 tkr.</p>
--	--

Punkt 5	Ferieplan for kursister
Sagsfremstilling	<p>Ferieplan for hhv. elever/kursister og lærere for skoleåret 2021-22 fremgår af bilag.</p> <p>Ferieplanen for elever og kursister skal godkendes i bestyrelsen.</p>
Indstilling	Bestyrelsen godkender ferieplanen
Bilag 5	Ferieplan for elever/kursister for skoleåret 2021/22
Bilag 6	Ferieplan for lærere for skoleåret 2021-22
Referat	Bestyrelsen godkender ferieplanen for kursisterne.

Punkt 6	Status på bygningsdriften/investeringsrammer
Sagsfremstilling	<p>For et par år siden fik skolen lavet en gennemgang af bygningernes tilstand. Der var en række større og mindre udbedringer, som skal prioriteres i disse år.</p> <p>Vi havde ønsket at prioritere følgende i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye vinduer (estimat ca 4,2 mio) - Renovering af omklædningsfaciliteter i idræt (estimat 4 mio) - Nye øer i naturvidenskab (estimat 300.000,-) <p>Skolerne skal ved årets udgang indsende ønskede bygningsinvesteringer for det kommende år til STUK og vi indsendte alle tre prioriteringer. Desværre fik vi afslag med den begrundelse, at det er for store bygningsinvesteringer.</p> <p>Vi har derfor prioriteret at få vinduerne skiftet i 2021 og udsætter de øvrige bygningsudbedringer til 2022.</p> <p>Vi forsøger samtidig at udbedre de øvrige mindre udbedringer fra tilstandsrapporten løbende over de kommende år.</p>
Indstilling	Bestyrelsen godkender prioriteringen
Bilag 7	Tilstandsrapport fra Tri Consult 2019
Referat	<p>LW redegør for, at vi har arbejdet videre med at komme i gang med vinduesudskiftningen. Det viser sig problematisk, at nå hele udskiftningen i 2021, da der skal tages højde for, at bygningerne løbende skal kunne rumme undervisning. Vi forsøger at nå så langt som mulig under hensyn til undervisningens afvikling i huset.</p> <p>Bestyrelsen godkender prioriteringen.</p>

Punkt 7	Klasseloft på HF
Sagsfremstilling	<p>Opgørelse af det fleksible klasseloft 2020-2021</p> <p>Randers HF & VUC har i skoleåret 2020-2021 optaget 7 HF klasser med i alt 202 elever på opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft den 30. oktober 2020.</p> <p>Derved overskrides klasseloftet med 6 elever, hvorved klassekvotienten lyder på 28,86 elever i gennemsnit pr. klasse.</p>

	<p>Årsagen til overskridelsen er, at skolen har optaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 elever, der skal gå klassetrinnet om med henvisning til AGV-tilskudsbekendtgørelsen § 13, st. 1, nr. 6. - 7 elever med særlig individuel tilrettelæggelse efter AGV-tilskudsbekendtgørelsens § 14 <p>Skolens ledelse har udarbejdet en redegørelse herom, som har været forelagt bestyrelsens formand, og som efterfølgende vil blive forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 16. december 2020.</p>
Indstilling	Bestyrelsen godkender indberetningen af det fleksible klasseloft på HF.
Referat	<p>Skolen har haft en høj fastholdelse, så vi har endt med klassestørrelser over klasseloftet ved tælledagen. Bestyrelsesformanden har underskrevet redegørelsen for, at der er brugt ekstra ressourcer på HF2 som kompensation for de ekstra elever i klasserne.</p> <p>Bestyrelsen godkender indberetningen af det fleksible klasseloft på HF.</p>

Punkt 8	Valg af revisor
Sagsfremstilling	<p>Der er tidligere varslet, at vi gerne vil have samme revisionsfirma til at løse revisionsopgaven for alle tre skoler i AFIRM.</p> <p>Formålet med dette er at få samlet de tre skolers revision under samme revisionsfirma for at sikre optimal drift og pris samt ensartede arbejdsgange på området. Samtidig vil vi ikke have behov for at hver skoles forretningsgange skal vurderes individuelt, da forretningsgangene er identiske for de tre skoler.</p> <p>Det udarbejdede oplæg med indstilling til valg af fælles revisionsfirma fra regnskabsåret 2021 gennemgås på mødet.</p>
Indstilling	Bestyrelsen godkender indstillingen
Bilag 8	Oplæg og indstilling til valg af fælles revisionsfirma for medlemsskolerne i AFIRM.
Referat	<p>I oplægget peges på Deloitte som det fælles revisionsfirma. Det er godkendt i det øvrige skolers bestyrelser.</p> <p>Bestyrelsen godkender Deloitte som revisionsfirma.</p>

Punkt 9	Ny visuel identitet
Sagsfremstilling	<p>Firmaet MCB blev valgt som den udbyder, der skal lave ny hjemmeside til vores skole. Ved oplæggene fra de tre forskellige udbydere til opgaven i at lave hjemmeside, blev det anbefalet at vi fik opdateret vores visuelle identitet, herunder også nyt logo. MCB har arbejdet på at udvikle et nyt logo, som er blevet præsenteret for bestyrelsens formandskab, kommunikationsudvalget og ledelsen. I fællesskab blev der her besluttet at logoet og den nye visuelle identitet er godkendt med enkelte justeringer. MCB har efterfølgende tilpasset de ønsker, der kom fra mødet.</p> <p>Materialet er præsenteret på SU møde den 9. december og præsenteret for alle ansatte den 18. december.</p> <p>I starten af det nye år skal det præsenteres for elever og kursister. Skolens kommunikationsmedarbejder er i gang med at se på, hvilken type merchandise, der skal bestilles. Vi overvejer at lave en webshop, hvor elever og kursister kan købe trøjer, kasketter mv. med skolens logo på.</p> <p>Vi glæder os til at præsentere den nye identitet for jer og håber, at I vil tage godt imod tankerne bag og selve udtrykket.</p>
Indstilling	Bestyrelsen tager punktet til efterretning
Bilag 9	Ny visuel identitet
Referat	<p>LW præsenterede BCM's oplæg til ny visuel identitet. Det er efterfølgende vedtaget med få justeringer og præsenteret for personalet. Der er produceret materiale til det kommende Åbent hus arrangement med det nye logo.</p> <p>KN har tjekket årstallet 1963, som det korrekte år for oprettelsen af institutionen. Fødselsdagen er den 12. august.</p> <p>Logo og den visuelle identitet præsenteres for elever og kursister den 15. januar.</p> <p>PM fremhæver, at det er vigtigt, at vi er skarpe på, at det er Randers HF & VUC's logo, der er på vores eksterne kommunikation. Afirm-logoet skal bruges i den interne kommunikation og kun når, der er tale om fælles kommunikation fra Afirm i det interne.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 10	Orienteringspunkter
	<ul style="list-style-type: none"> - Covid-19 status - FL2021
Referat	<p>Vi arbejder lige nu på at finde løsninger på at tilbyde sårbare kursister at møde på skolen. Vi regner med, at det kan blive op mod 30-50 elever/kursister, der kunne have behovet.</p> <p>Optaget på HFE ligger en lille smule over budget, dog med højere andel af fjernkursister, hvilket på den økonomiske side giver et lidt dårlige resultat.</p> <p>Tilmeldingerne til AVU ligger også lidt over budget.</p> <p>Der gennemføres virtuelt Åbent hus i næste uge. Der arbejdes med forskellige optagelser til præsentation af skolen.</p> <p>Vi har sammen med Danske HF og VUC arbejdet på at få HFE med ift. den ekstra bevilling til ungdomsuddannelserne. Det lykkes ikke i denne omgang, men vi håber det har betydning for næste års finanslovsforhandlinger.</p>

Underskrifter:

Lars Bang

Knud V. Nielsen

Jesper Kousholt

Nanna Højlund Corfitz

Pia Moldt

Henrik Nygaard

Peder Larsen

Kursist Caroline Bové Bølkov

Kursist Emilie Bech Rasch

Lena Søllingvraa Lindblad