



## Referat fra bestyrelsesmøde den 22.marts 2021 kl. 16.00 – 18.00

### Deltagere:

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

### Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 13. januar 2021
Bilag 1	Referat fra mødet 13. januar 2021
Referat	Referatet godkendt

Punkt 2	Årsrapport og årsrapportering for 2020
Sagsfremstilling	<p>Jakob Ditlevsen, Deloitte, gennemgår årsrapporten.</p> <p><b>Årets resultat sammenholdt med forventningerne</b> Årets resultat er ud fra en økonomisk betragtning utilfredsstillende. Vi afslutter 2020 med et underskud på 1.961.611 kr. sammenholdt med et forventet overskud på 265.287 kr. i primo budgettet. Aktiviteten endte samlet set på 692,1 årselever, hvilket er lidt over det budgetterede aktivitetstal på 677 årselever, men en nedgang på 56,3 årselever fra de 748,4 årselever, der gik på skolen i 2019. Det er særligt AVU aktiviteterne, der er lavere end i 2019 - 117,3 AVU-årselever i 2020 mod 189,7 AVU-årselever i 2019; til gengæld er HF2 aktiviteten steget fra 322,2 årselever i 2019 til 341,0 årselever i 2020.</p> <p>Den samlede aktivitetsnedgang på 56,3 årselever svarer til en samlet aktivitetsnedgang på ca. 7,5 % i forhold til sidste år. Taxameterindtægten falder</p>

derfor ligeledes fra 63,9 mio. kr. i 2019 til 60,7 mio.kr. i 2020 - her er faldet godt 5% og dette skyldes at fælles- og bygningstaxametret udbetales forskudt, således at fælles- og bygningstaxametret, der udbetales i 2020, baserer sig på aktiviteten for perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Aktivitetsnedgangen er ikke modsvaret af en tilsvarende tilpasning i lønomkostninger til undervisningens gennemførelse, da der er gennemført aktiviteter med færre deltagere på holdene på både HFE og AVU. Der er med afsæt i dette igangsat initiativer for at optimere holdstørrelser, revurdering om små hold skal gennemføres eller nedlægges og prioriteringer af holdsammensætning ud fra break-even modeller. Der arbejdes også med flerårige målsætninger for lønandele i de forskellige uddannelsesområder - dette implementeres fra 2021.

Den samlede omsætning lander alligevel på niveau med 2019 på 67,0 mio. kr. Heri indgår betalingen fra Horsens Hf & VUC samt TH. LANGS HF & VUC for deltagelse i det administrative fællesskab AFIRM. Her er Randers HF & VUC værtsskole for fællesskabet, der er etableret i løbet af 2020 og med fuld drift fra august 2020. Betalingen dækker alene de deltagende skolers omkostningsdækning til at drive fællesskabet AFIRM og der er således ikke nogen nettoindtjening på denne omsætning.

Årets resultat er også påvirket af at man fra 2020 har afskrivninger, der er 0,5 mio. kr. større end tidligere og skyldes investering i nyt ventilationsanlæg, hvilket er sket efter påbud fra AT. Endeligt er der i 2020 anvendt flere midler til rengøring (pga. Covid-19) og flere småanskaffelser ultimo 2020 til IT, undervisningsudstyr og inventar.

I 2021 er der justeret i lønandelene på uddannelserne for at stoppe udviklingen med stigende lønandele på HF og AVU området.

På foranledning af 2020 resultatet har formandskabet bedt ledelsen om at tilpasse yderligere i lønandelen for 2021. Der er derfor justeret på begge uddannelsesområder således at lønandelene lander på ca 87,4% på HF og 99,4% på AVU.

Lønandelen på lærersiden ser således ud:

	2020	2021 budget	Justering forår 2021
HF	100,3	88,7	87,4
AVU	118,2	103,7	99,4

Justeringerne i lønnen har ikke givet anledning til afskedigelser, da skolen har en række undervisere, der går på deltid og pension. Der kan først tilpasses i lønnen fra august 2021 idet ledelsen ikke kan nå at lave tilpasninger i foråret 2021.

Det negative resultat i 2020 forventes at være enestående og uden betydning for 2021 budget. Tilpasninger på lønandele er udelukkende for at vende en tendens, der på sigt vil blive problematisk for skolens samlede drift og økonomi.

Bilag 2	Årsrapport 2020
Indstilling	Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2020
Referat	<p>Jesper B. Ditlevsen, Deloitte, gennemgik årsrapporten.</p> <p>Gennemgang af revisionsrapporten:</p> <p>Revisionserklæring er uden forbehold eller fremhævelse. Institutionen har tilfredsstillende funktionsadskillelse og kontrolmiljø.</p> <p>Revisor vurderer at institutionen er "going concern - der er ingen ikke-rettede fejl, og årsrapporten 2020 giver en retvisende redegørelse.</p> <p>Ledelsen og bestyrelsen har ikke kendskab til eller mistanke om besvigelser.</p> <p>Bestyrelsen godkender revisionsprotokollen.</p> <p>Gennemgang af årsregnskabet:</p> <p>Egenkapitalen er faldet med årets underskud på ca. 2 mio kr.</p> <p>Der har været en nedgang i likviditeten på ca.10 mio kr. Det skyldes regnskabet er påvirket af en gæld til FGU ved årets start, og at vi har tilgodehavender hos de to andre skoler i det administrative fællesskab. Fremadrettet vil betaling for Afirm ske forud.</p> <p>Årets negative resultat peger på, at der skal være et fremadrettet fokus på at tilpasse lønudgifterne til indtægterne.</p> <p>LW redegjorde for, at der er et arbejde i gang med break-evenmodeller for holdstørrelser og desuden fokus på at arbejde med lønandele (som beskrevet i sagsfremstillingen). Dette fokus skal sikre økonomisk holdbar drift fremadrettet.</p> <p>Budgettet for 2021 har et 0-resultat. Det er aftalt at "genbesøge" budgettet for at sikre et positivt resultat i 2021. LB fremhæver, at det er vigtigt, at der fortsat er økonomi til efteruddannelse, strategiske indsatser og indsatser for særligt udsatte.</p> <p>Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2020 - Bestyrelsesmedlemmerne bedes underskrive årsrapporten digitalt.</p> <p>Klaus gennemgik bestyrelsestjeklisten. Der er bemærkninger til regnskabsinstruks, som er under udarbejdelse. Der er desuden arbejdet med en dokumentation for kontrollen af lønudbetalingen.</p> <p>Jonna Ranch Jensen bemyndiges til at indberette regnskabet til virk.dk.</p>

Punkt 3	ETU 2020																																													
Sagsfremstilling	<p>ETU er gennemført på det 2-årige HF i november måned.</p> <p>De overordnede resultater er sendt ud til medarbejderne. Resultaterne for de enkelte klasser er drøftet på klassemøder, og kontaktlærerne har gennemgået klassens resultater med klassen.</p> <p>Generelt er det et tilfredsstillende resultat. Den samlede svarfordeling ses af bilag "Elevtrivsel-resultater-samlet 2020"</p> <p>Det samlede trivselstal for eleverne er steget med 0,1 point i forhold til 2019. Der har været en stigende tendens på landsplan, så vi trods stigningen ligger vi nu lidt under landsgennemsnittet.</p> <table border="1" data-bbox="443 680 1270 801"> <thead> <tr> <th>Samlet trivselsindikator "Jeg er glad for at gå i skole"</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Randers HF &amp; VUC</td> <td>3,7</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>Landsplan</td> <td>3,6</td> <td>3,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>På trivselsindikatorerne har eleverne tilkendegivet en lidt større "Faglig trivsel" og udtryk større tilfredshed med "Læringsmiljø". De øvrige indikatorer er på niveau med 2019. Også her er landsgennemsnittet steget, så vil ligger på niveau med landsgennemsnittet bortset fra Faglig trivsel, hvor vi ligger 0,1 point under landsgennemsnittet i 2020.</p> <table border="1" data-bbox="443 1108 1391 1420"> <thead> <tr> <th colspan="6">Indikatorsvar fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulig trivsel</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Faglig individuel trivsel</th> <th>Social trivsel</th> <th>Læringsmiljø</th> <th>Pres og bekymringer</th> <th>Mobning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHV 2019</td> <td>3,4</td> <td>3,9</td> <td>3,5</td> <td>2,9</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>RHV 2020</td> <td>3,6</td> <td>3,9</td> <td>3,6</td> <td>2,9</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>Landsplan 2019</td> <td>3,7</td> <td>4,1</td> <td>3,4</td> <td>2,7</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>Landsplan 2020</td> <td>3,7</td> <td>3,9</td> <td>3,6</td> <td>2,9</td> <td>4,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi har undersøgt svarfordelingen for Faglig trivsel nærmere. Svarfordelingen ses i bilag "Faglig trivsel 2020"</p> <p>Andelen af positive svar ligger på niveau med landsgennemsnittet for spørgsmålene.</p> <p><i>" Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?"</i></p> <p><i>" Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil i skolen?"</i></p> <p><i>" Jeg kan lide at kende til og lære nye ting"</i></p> <p>Spørgsmål, der skiller sig mest ud fra landsgennemsnittet af positive svar (altså vores elever i mindre grad er enige i):</p>	Samlet trivselsindikator "Jeg er glad for at gå i skole"	2019	2020	Randers HF & VUC	3,7	3,8	Landsplan	3,6	3,9	Indikatorsvar fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulig trivsel							Faglig individuel trivsel	Social trivsel	Læringsmiljø	Pres og bekymringer	Mobning	RHV 2019	3,4	3,9	3,5	2,9	4,7	RHV 2020	3,6	3,9	3,6	2,9	4,7	Landsplan 2019	3,7	4,1	3,4	2,7	4,7	Landsplan 2020	3,7	3,9	3,6	2,9	4,7
Samlet trivselsindikator "Jeg er glad for at gå i skole"	2019	2020																																												
Randers HF & VUC	3,7	3,8																																												
Landsplan	3,6	3,9																																												
Indikatorsvar fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulig trivsel																																														
	Faglig individuel trivsel	Social trivsel	Læringsmiljø	Pres og bekymringer	Mobning																																									
RHV 2019	3,4	3,9	3,5	2,9	4,7																																									
RHV 2020	3,6	3,9	3,6	2,9	4,7																																									
Landsplan 2019	3,7	4,1	3,4	2,7	4,7																																									
Landsplan 2020	3,7	3,9	3,6	2,9	4,7																																									

	<p><i>"Jeg afleverer mine opgaver til tiden"</i></p> <p><i>"Jeg er forberedt til timerne"</i></p>
Bilag 3 Bilag 4	Samlet resultat af Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2020 Faglig trivsel 2020
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>AB gennemgik kort resultaterne.</p> <p>LB spørger ind til, hvordan lærerne tager i mod resultaterne. De bliver brugt i klasserne til drøftelse af forholdene i den enkelte klasse.</p> <p>Det opleves som en god temperaturmåling, der giver et fingerpeg om, hvordan trivslen er hos os sammenlignet med landsgennemsnit.</p> <p>Undersøgelsen er lavet i efteråret, hvor der ikke var nedlukning. Måske har undersøgelsen her - og på landsplan - været påvirket af, at eleverne var glade for at være tilbage i skole efter forårets nedlukning.</p> <p>Vi lavede også en lille undersøgelse i januar. Her gav eleverne udtryk for manglende motivation og dårlig trivsel. På trods af dette var der mange kommentarer med gode ideer og med stor ros til lærerne for at forsøge at få den virtuelle undervisning til at fungere.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Status på Corona og trivsel</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen har været lukket ned siden december måned og er i gang med en delvis åbning. I uge 11 er alle 2. års afgangsklasser på HF2 i skole i timer, de er i stamklassen. For de fleste klasser er det tre fag. Derudover har vi åbnet op for en række enkeltfagshold, der også kategoriseres som afgangsklasser. Det betyder, at der er ca 200 elever og kursister på skolen i uge 11. I uge 12 er det yderligere tre HF-E hold og AVU, som møder ind. Samlet set ca. 150 kursister. Derudover har skolen igennem nogle måneder haft åbnet op for sårbare elever og kursister.</p> <p>Vi har i gennemsnit haft omkring 15-20 elever på skolen under nedlukningen, men har en liste på cirka det dobbelte, som skolen kategoriserer som sårbare. Desværre ønsker en del af de sårbare ikke at møde ind på skolen. Tilbuddet er fremmøde med en vejleder, der tager sig af eleverne i løbet af dagen på skolen.</p>

I slutningen af januar foretog ledelsen en mini trivselsundersøgelse af elever og kursister på HF2 og HF-E. Et udsnit af resultaterne viser en dårlig trivsel og en oplevelse af at den virtuelle undervisning ikke er på niveau med den fysiske.

Der er en stor ros til lærerne i kommentarerne fra elever og kursister.

*"Syntes at lærerne er gode til at variere undervisningen, så vi ikke kun sidder ved skærmen"*

*"Synes lærerne gør det godt, i forhold til omstændighederne".*

Der bliver givet gode råd fra eleverne:

*"Vi kan måske etablere en fast time om ugen, hvor der bare er samvær med klassen. Hvor der er lejlighed til, at man som klasse bare kan snakke om alting og ingenting, eller måske lave nogle små lege - bare for at få humøret op."*

*"Det kunne være fedt, hvis der var noget klassens tid hver fredag for eksempel, hvor man bare laver noget hyggeligt sammen som klasse."*

*"altså jeg synes bare at vi skal forsæt med at lave gruppe arbejde, så for man lidt socialt i det faglige. måske lave lidt rundt spørger om hvordan har jeres weekend været, det mangler vi lidt synes jeg"*

*"Meget mere gruppe arbejde, hvor man får læreren ind i gruppen til tider. Så man kan tage snakke uden at der skal være 20-25 ekstra mennesker i et stort talerum."*

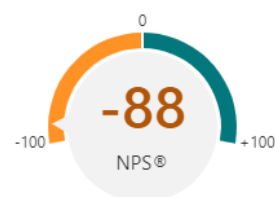
*"Lidt mindre tid foran skærmen"*

*"Husk pauserne - del din skærm, så vi har noget at kigge på samtidig".*

2. Hvordan oplever du generelt den virtuelle undervisning nu i forhold til da du blev undervist på skolen?

[Flere detaljer](#)

Promoverende	6
Passive	21
Kritiske	245

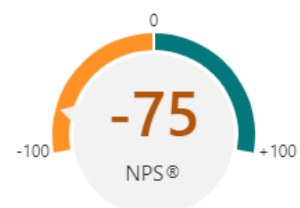


Udover

6. Hvordan trives du med din virtuelle skolegang?

[Flere detaljer](#)

Promoverende	17
Passive	35
Kritiske	220



	<p>Udover trivselsundersøgelsen har ledelsen haft løbende dialog med elevrådet om trivsel og indsatser.</p> <p>En gruppe undervisere har taget initiativ til en ugentlig live-udsendelse fra skolen med konkurrencer, sjove indslag og tid til virtuel hygge.</p> <p>For medarbejderne er der etableret "Social Clubs" som bl.a. indeholder klubber med fælles madlavning, cocktail club hver fredag, Netflix-klubben, morgengymnastik og sang mv. Klubberne ligger i Teams.</p>																				
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning																				
Referat	<p>Lena gennemgik en status på genåbningen af skolen</p> <p>LB spørger ind til lærernes oplevelse af perioden med nedlukning. Henrik udtrykker glæde over, at elever/kursister har oplevet, at vi som skole har lavet god virtuel undervisning. Det har i denne omgang været tungere end foråret 2020. Vi har lavet eftermiddage med erfaringsudveksling for lærerne. Der er etableret sociale klubber for medarbejderne.</p> <p>PL gav udtryk for, at der både blandt elever/kursister og medarbejdere er forskel på, hvordan perioden har været. Nogle trives godt med hjemmearbejdet, mens andre føler sig ensomme og mangler motivation. Det er et nuanceret billede</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>																				
Punkt 5	<b>Status på optag</b>																				
Sagsfremstilling	<p><b>Optag på HF2</b></p> <p>På HF2 ser det forventede optag til august 2021 ud som budgetteret med 7 klasser. På nuværende tidspunkt ligger optaget på niveau med samme tid sidste år. Der er til ca 5 klasser i optaget i marts måned. I 2020 havde skolen alene i juli måned 45 ansøgere.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Optag på HF2</th> <th>Uge 10</th> <th>Uge 11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>147</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>157</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Januaroptyag på HF-E</b></p> <p>HF-E - i alle tal er der kun medtaget nystartede januar hold. Det betyder, at der udover disse kursister også går en række holdkursister på helårsholdene.</p> <p>Tallene repræsenterer holdkursister</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Daghold</th> <th>Fjernhold</th> <th>Samlet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>176</td> <td>300</td> <td>476</td> </tr> </tbody> </table>	Optag på HF2	Uge 10	Uge 11	2019	147	152	2020	157	166	2021	152	156	Dato	Daghold	Fjernhold	Samlet	31.01.2020	176	300	476
Optag på HF2	Uge 10	Uge 11																			
2019	147	152																			
2020	157	166																			
2021	152	156																			
Dato	Daghold	Fjernhold	Samlet																		
31.01.2020	176	300	476																		

15.03.2021	112	315	427
<b>Difference</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>49</b>

I budgettet har vi estimeret med 55 holdkursister mindre i 2021 på dagholdene, så hvis samme tendens fortsætter til august optaget, så kommer vi under budget for dagholdene.

På fjernholdene har vi budgetteret med et 10% fald i foråret, så her ligger vi lidt over budget.

Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle en model for realiseret aktivitetstal i forhold til budget på HF-E i antal årselever fremfor antal holdkursister. Det vil give et bedre estimat fremadrettet.

#### Januaroptyag på AVU

På AVU ligger vi lidt over budget på januar optaget. Vi ligger 10% over det budgetterede med et optag på 59,4 kursister primo februar 2021. Det er et fald i forhold til aktiviteten i foråret 2020, hvilket er budgetteret.

Dato	Årselever forår 2020	Årselever forår 2021	Andel af realiseret forår 2020	Andel af budgetteret forår 2021
07.02.	65,8	59,4	107%	110%

Samlet set er den forventede optagelse på niveau med budget 2021, som det ser ud for nuværende.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat

Der kommet flere ansøgere fra 9. klasse. Ellers ligger det på niveau som sidste år. Der er ikke noget der tyder på at mønstret i øvrigt skulle være anderledes, så vi satser stadig på 7 klasser.

På HFE er der en tendens til at søgningen går i retning af fjernundervisning. Vi vil gerne forsøge at skubbe i retning af daghold.

AVU optaget ligger fint i forhold til budget.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Punkt 6	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er bevilget en række ekstra ressourcer til skolen i forbindelse med Covid-19. Skolen kan forvente at få ekstra ressourcer til dækning af rengøring, ekstra undervisning og støtte for sårbare elever og kursister.</li> <li>2. Skolen er indgået en samarbejdsaftale med VIA i Region Midt, som sikrer et tæt samarbejde omkring udbud, overgange, fastholdelse mv. Samarbejdet er startet i foråret 2021 med en række analyser om HF-elever og kursister, der vælger VIA's uddannelser med fokus på søgemønstre, karakterniveau og gennemførelse. Der arbejdes videre med indsatser, der skal øge kvaliteten i samarbejdet mellem de to udbydere i Region Midt.</li> <li>3. Kort orientering om indsendelsen af oplysninger om skolens investeringsrammer pr. marts 2021.</li> </ol>
Referat	<p>Der arbejdes med at finde ud af, hvordan vi kan organisere ekstra undervisning og støtte til sårbare elever/kursister i en situation, hvor en stor del af lærerkræfterne er disponeret.</p> <p>LB udtrykte ros til alle medarbejdere for det store arbejde med at bringe elever og kursister godt igennem denne periode.</p> <p>Der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdsaftalen med VIA.</p> <p>Der er ingen ændringer i skolens ønsker til investeringer, det er forsat inden for de næste år udskiftning af vinduer, renovering af idrætssomklædning og forsøgsborde til naturfagslokalerne.</p>

**Underskrifter:**

---

Lars Bang

---

Knud V. Nielsen

---

Jesper Kousholt

---

Nana Højlund Corfitz

---

Pia Moldt

---

Henrik Nygaard

---

Peder Larsen

---

Kursist Emilie Bech Rasch

---

Kursist Caroline Bovè Bølkov

---

Lena Søllingvraa Lindblad