



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

Mødet afholdes på Randers HF og VUC i Mødelokale 1 & 2

Deltagere:

Lars Bang (LB)
Knud Vestergaard Nielsen (KN)
Carsten Fredslund Andersen (CFA)
Peder Larsen (PL) m/stemmeret
Henrik Nygaard (NY)
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Mads Hansen (MSH)
Bo Møller (BMR) - referent

Ikke tilstede:

Nana Højlund Corfitz (NHC)
Pia Moldt (PM)
Kursist m/stemmeret Mikkel Lund Kristensen
Kursist Pauline Sjølland Iversen
Anne Marie Baadsgaard (AB)

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 29.september 2021
Bilag 1	Referat fra mødet 29.september 2021
Referat	Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Punkt 2	Økonomi <ul style="list-style-type: none">- Kvartalsregnskab og Forventet regnskab 2021- Budget 2022
Sagsfremstilling	Skolens resultat for 2021 forventes at lande på et overskud på ca. 770 t. kr. Det positive resultat skyldes væsentlige hensættelser, som er beskrevet i bilaget. Skolens budget 2022 lander på et forventet overskud på 181 t.kr, svarende til en overskudsgrad på 0,3%. Vedlagte budgetnotat beskriver

	forudsætningerne for budget 2022 og indeholder desuden en prognose for de kommende fem år.
Bilag 2 Bilag 3	Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 & Forventet regnskab 2021 Budget 2022 (-2026)
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskab og forventet regnskab til efterretning. Bestyrelsen godkender Budget 2022
Referat	MSH redegjorde for kvartalsregnskab og forventet regnskab jf. bilagene. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. MSH præsenterede budget for 2022 som fremsendt i bilaget. Budgettet indeholder ikke taksameterreguleringer, som er blevet aftalt i finanslovsforhandlingerne. Indtægten derfra kendes ikke men forventes i størrelsen kr. 2-300.000. På undervisningsområdet sigtes der mod en lønandel på 85% af undervisningsrelaterede taksametre. NY pointerede vigtigheden af ikke at lave unødvendigt store overskud med henvisning til den flerårige budgetprognose. LW bemærkede hertil at der i 2022 er skåret kraftigt til på alle udgifter. Det er derfor godt, hvis der bliver mere plads i budgettet fremadrettet. Bestyrelsens vedtog budgettet for 2022 som fremstillet i bilag 3.

Punkt 3	Orientering om Finansiell politik
Sagsfremstilling	På seneste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen den finansielle politik med et enkelt forbehold om ændring i likviditetsgraden. Den er efterfølgende sat til 80% efter aftale med formandskabet. Den endelige finansielle politik er således den samme som på seneste bestyrelsesmøde med den ene ændring. Den finansielle politik tages op til genbehandling efteråret 2022.
Bilag 4	Finansiell strategi Randers HF & VUC 2021
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tog orienteringen om ændring af mål for likviditetsgrad til 80% til efterretning.

Punkt 4	Orientering om resultatet af Professionel kapital samt handleplaner (Medarbejdertrivselsundersøgelse)
Sagsfremstilling	Orientering om resultatet af Professionel Kapital og handleplaner. Resultaterne er sendt ud til skolens ansatte i Teams og behandles på personalemøder i januar måned. De er behandlet på et heldagsmøde

	<p>med TR, AM og ledelsesrepræsentanter og derefter på et AM møde med fokus på handleplaner.</p> <p>Arbejds miljøudvalget har behandlet resultaterne og lægger op til følgende handlinger:</p> <p>HF: Et fokus på elev/kursist målgruppen og de udfordringer underviserne står med i undervisningen grundet manglende motivation, støj mv. fra elever og kursister. Der arbejdes videre med muligheder og udfordringer i PU.</p> <p>AVU: Der er en udfordring med at sikre samarbejde på AVU, idet faggrupperne er blevet så små. Der skal arbejdes på en organisering, der sikrer mulighed for samarbejde og videndeling.</p> <p>Pedel/rengøring: Der skal arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og der blev sat en undersøgelse i gang grundet udslag på seksuelle krænkelse på området. En del af skolens rengøringspersonale får i øjeblikket individuel støtte på baggrund af Professionel Kapital undersøgelsens kortlægning af personalets trivsel.</p> <p>Administration og sekretariat: Afdelingerne har afholdt et første personalemøde med fokus på resultaterne og har lavet første behandling som kræver en prioritering af indsatser. MSH præsenterer planerne.</p>
Bilag 5	Resultat af Professionel Kapital 2021
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	LW orienterede om processen med MTU og resultaterne i den. Indsatser til forbedring er sat i gang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5	Resultat af Fysisk APV
Sagsfremstilling	<p>Skolen har gennemført APV i november måned.</p> <p>De overordnede indsatser omhandler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturstyring i udvalgte lokaler - Luftkvalitet i økonomiafdeling og mødelokaler for vejledere - Støj på lærerværelset (Akustik) og i udvalgte lokaler - Ønske om førstehjælpskurser - Hjemmearbejde (privatliv/arbejdstid)

	<p>Derudover giver kommentarerne anledning til en række handlinger.</p> <p>Den kommende proces er behandling af undersøgelsen i arbejdsmiljøudvalget, som udarbejder handleplan og kommunikerer ud til resten af organisationen.</p>
Bilag 6	Resultat af Fysisk APV
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	LW orienterede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	DOP (Drifts Overenskomst Parter) tilpasning
Sagsfremstilling	<p>Vi har 7 driftsoverenskomster på FVU og 6 på OBU. Til nogle af dem knytter der sig ingen eller kun lille aktivitet.</p> <p>Vi skal sikre geografisk dækning og dækning af forskellige målgrupper.</p> <p>Driftsoverenskomstparter, der ikke har en aktivitet på hhv. 5 årselever på FVU og 2 årselever på OBU har ikke ret til at bevare driftsoverenskomsten.</p> <p>Aktiviteten på dette område for de 16-25-årige overgik til FGU i 2019. Den samlede aktivitet er derfor blevet mindre. Faldet forventes at fortsætte, da antallet af nytilkomne flygtning og indvandrere har været faldende gennem en årrække.</p> <p>Vi vurderer derfor, at vi opgaven er fordelt på for mange. Vi vil kunne sikre et bedre grundlag for holdoprettelse, en højere faglig kvalitet, hvis der er færre aktører.</p> <p>Vi skal tage stilling til om vi ønsker at opsige alle driftsoverenskomster, hvor aktiviteten er under hhv 5 og 2 årselever eller, der er nogle vi ønsker at fastholde for at sikre geografisk spredning og særlige hensyn til bestemte målgrupper.</p> <p>Uddannelsesudvalget hører i sager ved driftsoverenskomster på FVU og OBU. Uddannelsesudvalget ved Randers HF og VUC udtalte sig i juni 2021:</p>

	<p><i>Det vil være naturligt at opsige kontrakten med FOF Aarhus, som ikke har haft nogen aktivitet i vores område. LOF Viborg kunne man også tale om at opsige, aktiviteten er meget lille og kunne dækkes af de øvrige DOP'er.</i></p> <p><i>Der var ikke en klar indstilling til de øvrige driftsoverenskomster med lille aktivitet i en eller begge uddannelser. Det blev dog nævnt, at FOF Randers var i gang med at forsøge at etablere OBU igen.</i></p>
Bilag 7	Aktivitetsopgørelse FVU og OBU
Bilag 8	Referat at Uddannelsesudvalgsmøde den 1. juni 2021 - OBS Punkt 4
Indstilling	Vi opsiger alle driftsoverenskomster, hvor aktiviteten er under hhv 5 årselever på FVU og 2 årselever på OBU.
Referat	<p>LW orienterede om drøftelser i Uddannelsesudvalget og indstillingen om tilpasning på DOP-området.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at opsige driftsoverenskomster med aktivitet under hhv. 5 årselever på FVU og 2 årselever på OBU jf. bilag 7. Dog forventes FOF Randers at komme over 5 årskursister på FVU, hvorfor denne ikke opsiges.</p>

Punkt 7	Personaletilpasninger og evalueringer af tilpasninger
Sagsfremstilling	<p>Skolen har i løbet af oktober og november haft opsigelsesrunde blandt skolens personale grundet skolens økonomiske situation.</p> <p>Ledelsen orienterer om processen og de tilbagemeldinger, der har været på SU møde den 6. december 2021.</p>
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	LB anerkendte medarbejdernes håndtering af og medarbejderrepræsentanternes indsats i en svær situation. LW støttede dette. NY udtrykte, at processen havde været god.

Punkt 8	Lukket punkt om skolens organisering
Sagsfremstilling	Bestyrelsen orienteres om ændringer i organiseringen i det administrative fællesskab og præsenteres for et oplæg om omorganisering i ledelsen.
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om organisering i ledelsen.

Bilag 9	Organisering af Ledelsen
Referat	<p>LB finder det vigtigt at undersøge muligheden for økonomisk besparelse og at foretage en prioritering af skolens ledelsesressourcer.</p> <p>PL understregede vigtigheden i at tage "usynlig" opgaveløsning i betragtning i stillingtagen til indstillingen.</p> <p>Bestyrelsen vedtog indstillingen som fremstillet i bilag 9.</p>

Punkt 9	Kapacitetsfastsættelse
Sagsfremstilling	<p>Skolen havde oprindeligt meldt en kapacitet ind på 9 HF klasser til Region Midt. Grundet en proces med kapacitetsloft i Regionen har skolen modtaget en indstilling fra Region Midt om en kapacitet på 7 klasser på HF i 2022.</p> <p>Begrundelsen for kapacitetsjusteringen er uklar fra regionens side.</p> <p>Skolen har haft mulighed for at modsætte sig tilpasningen i kapaciteten med den konsekvens, at regionen sætter et kapacitetsloft, som ikke kan forhandles. Ved at skolen selv melder en frivillig nedjustering af kapacitet ind til regionen er der mulighed for at fordelingsudvalget kan tildele skolen flere elever end det positivt indmeldte. Det stiller derfor skolen i en mere attraktiv situation.</p> <p>Rektor har derfor indmeldt en frivillig kapacitetsnedsættelse fra 9 klasser til 7 klasser. I 2021 har skolen 6 HF klasser og budgetterer med 6 klasser til optaget i august 2022. Det forventes derfor at skolen kan optage alle ansøgere til august 2022 med den nuværende kapacitetsaftale.</p> <p>Bestyrelsen skal fortsat være opmærksom på udviklingen af kapacitet i forbindelse med de nye elevfordelingsregler.</p>
Indstilling	Bestyrelsen godkender kapaciteten
Referat	LW orienterede om forhold angående kapacitetsfastsættelse. Bestyrelsen godkendte kapacitet til optagelse af 7 1.hf-klasser i 2022.

Punkt 10	Nye tilrettelæggelser på HF og AVU
Sagsfremstilling	<p>Der forestår en proces med tilpasning af opgaveløsningen til budget 2022.</p> <p>For AVU vil der især være tale om nye tilrettelæggelser af undervisningen – herunder samlæsning af niveauer og fælles materialer</p>

	<p>på de enkelte niveauer. I forlængelse heraf skal der arbejdes med fordelingen af opgaver inden for opgaveporteføljerne under hensyntagen til OK21.</p> <p>For HF betyder lønsumsstyring, at vi har behov for at se på planlægningen af lærernes arbejdstid, så vi kan løse opgaverne – herunder undervisningsopgaver, eksamen, pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling mv.</p> <p>For begge afdelinger vil der blive en proces med inddragelse af relevante aktører, herunder PU, TR og lærerne, inden ledelsen træffer endelig beslutning.</p>
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>LW orienterede om de forestående processer med nye tilrettelæggelser grundet aktivitetsnedgang på AVU. BMR orienterede om behovet for tilpasning af lærerressourcens anvendelse på HF.</p> <p>PL gav udtryk for at avu-lærerne er indstillede på at indgå i arbejdet for at finde gode løsninger. NY bemærkede at opgaven skal løses selvom den ikke ønsket.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 11	Den fremtidige bestyrelse
Sagsfremstilling	<p>Der er behov for at se ind i fremtiden for bestyrelsen på Randers HF og VUC. Den nuværende bestyrelse skal drøfte, hvilke ressourcer, der kan være behov for i den nye bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen skal drøfte og komme med input til, hvilke ressourcer, der bør være i skolens bestyrelse og hvordan vi bedst muligt får sammensat en bestyrelse, der bidrager til en aktuel bestyrelse, der kan fremtidssikre Randers HF og VUC.</p>
Bilag 10	Vedtægter for Randers HF & VUC
Referat	<p>Carsten Fredslund Andersen er trådt ind i bestyrelsen efter Jesper Kousholt.</p> <p>Knud Vestergaard Nielsen udtræder af bestyrelsen efter næste møde. Bestyrelsen skal have repræsentation med kendskab til erhvervsskolesektoren.</p> <p>LB og LW går videre med at finde ny repræsentant.</p>



Punkt 12	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	
Referat	LW orienterede om, at processen med ansættelse af ny uddannelseschef er i slutfasen.



Underskrifter:

Lars Bang

Knud V. Nielsen

Carsten Fredslund Andersen

Nana Højlund Corfitz

Pia Moldt

Henrik Nygaard

Peder Larsen

Kursist Mikkel Kristensen

Kursist Pauline Sjølland Iversen

Lena Søllingvraa Lindblad

