



Referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2023 kl. 14.00 – 16.00

Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

Deltagere:

Lars Bang (LB)
Pia Moldt (PM)
Jesper Kofoed Petersen (JKP)
Morten Skivild (MS)
Jens Enevold Kristensen (JEK)
Belinda Pedersen, Kursist m/stemmeret
Mathilde Skak, Kursist u/stemmeret
Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)
Marianne Danielsen, medarbejder (MD) - barsel
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Mads Hansen (MSH)
Bo Møller (BMR) - referent

Gæst: Jakob Ditlevsen, Deloitte (pkt. 3)

Ikke tilstede: Belinda Pedersen, Marianne Danielsen

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 13.december 2022
Bilag 1	Referat fra mødet den 13.december 2022
Referat	Referat er underskrevet i Penneo uden kommentarer

Punkt 2	Siden sidst
Sagsfremstilling	En kort status fra skolen siden bestyrelsesmødet i december, herunder status på optaget. Skolen har på nuværende tidspunkt en kapacitet på 158 HF2 elever (men et ønske om en kapacitet på 252) . Budget 2023 forudsætter et optag på 183 elever . Vi håber derfor fortsat, at vi får mulighed for at overstige



	vores udmeldte kapacitet på de eftermeldere, der kommer efter 15. april. Den endelige udmelding af skolens kapacitet udmeldes den 15. maj.
Indstilling	Bestyrelsen tager status til efterretning
Referat	<p>Rektor oplyste, at vi har fået 141 førsteprioritetsansøgere pr. 13. marts, heraf godt 20 ansøgere med forrang. Det er under budget, men det er stadig forventningen, at vi får lov at optage eftermeldere udover kapaciteten på 158.</p> <p>Der er en lille fremgang på enkeltfag for AVU og HFe i forhold til budget, men den er stadig usikker, da vi kan forvente et mindre frafald inden tælledato.</p> <p>Nedgang i aktivitet har betydet personaletilpasninger. Det er hårde tider for HF & VUC. 19 medarbejdere er siden 2021 ramt af ufrivillig opsigelse eller varsling ned i arbejdstid. Aldersgennemsnittet for opsagte og varslede medarbejdere er 53, og de fleste fag er berørt.</p> <p>SU har drøftet situationen for organisationen, som er presset af personaletilpasninger.</p>

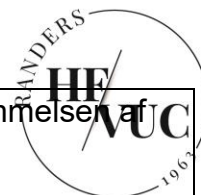
Punkt 3	Årsrapport 2022
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2022 med resultat for året.• Revisionsprotokollat/løbende revision• Regnskab for det administrative fællesskab• Likviditetsbudget <p>Årsrapporten drøftes forud for bestyrelsens godkendelse. Årets resultat for 2022 lander på et lille overskud på ca. 335.000 kr. Året har igen i år været præget af et markant fald i årskursister og som følge heraf, en tilpasning i årsværk på medarbejdersiden.</p> <p>Revisionsprotokollen angiver revisionens vurdering af skolens økonomiske dispositioner og forvaltning af offentlige midler. Grundlæggende udtrykker revisionen tilfredshed med skolens dispositioner.</p> <p>Regnskabet for det administrative fællesskab og fordelingen af omkostningerne mellem de samarbejdende skoler viser et regnskab på niveau med det budgetterede. Den interne betalingsforpligtigelse mellem skolerne er dog ændret, idet Randers' relative elevandel er forøget.</p> <p>Der er udarbejdet et femårigt likviditetsbudget for Randers HF og VUC. Likviditetsniveauet er tilfredsstillende og likviditetsudviklingen er stabil.</p>



	<p>Baseret på realistiske forudsætninger om fremtiden er skolens i stand til at indfri de løbende betalingsforpligtigelser.</p> <p>Punktet præsenteres af skolens revisor, Jakob Ditlevsen fra Deloitte.</p>
bilag	<p>3.a Årsrapport 2022</p> <p>3.b Revisionsprotokollat 2022</p> <p>3.c Årsregnskab for det administrative fællesskab 2022</p> <p>3.d Likviditetsbudget</p>
Indstilling	<p>Bestyrelsen godkender årsrapport, årsregnskab, revisionsprotokollat og likviditetsbudget</p>
Referat	<p>Revisor indledte med beskrivelse af ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, rektor og revisor, samt de overordnede retningslinjer, forretningsgange og interne kontroller ved forvaltningsrevision. Det er revisors opfattelse at disse er velfungerende. Revisor har afgivet en blank påtegning af årsrapport for skolen og for det administrative fællesskab. Adspurgt havde ingen fra bestyrelsen kendskab til væsentlige besvigelser.</p> <p>Revisor præsenterede årsregnskabet for skolen med et resultat på 0,3 mio. Omsætningen er faldet med 6,8 mio. Omkostninger er løbende tilpasset i et omfang svarende til nedgangen i omsætning, hvilket gør at skolen bevarer økonomisk handlefrihed. LB bemærkede hertil at tilpasninger har været svære processer for skolens medarbejdere.</p> <p>Anlægsaktiver er steget med ca. 0,7 mio. kr. grundet renoveringer. Likviditeten er forbedret med 2,2 mio. kr. med en likviditetsgrad på 80,6. Et fremadrettet overskud på ca. 0,5 mio. kr. vil sikre likviditeten også i fremtiden. Egenkapitalen er steget med 0,3 mio. kr.</p> <p>Det administrative fællesskab har haft omkostninger for 9,2 mio. kr., som fordeles mellem de tre skoler efter forholdstal baseret på antal årselever.</p> <p>MSH præsenterede udvikling i udvalgte nøgletal. Der har været stabil drift de seneste år. Likviditetsgrad og soliditetsgrad ser fornuftige ud på trods af, at aktivitetstallene viser nedgang fra ca. 800 årskursister i 2018 til ca. 593 i 2022.</p> <p>Lønomsætninger i pct. af omsætning ligger stabilt på omkring 80%. Undervisningsårsværk pr. 100 årselever er 9,5.</p> <p>MSH præsenterede likviditetsbudget som fremsendt i bilaget. MSH orienterede om investeringsrammen. Færdiggørelse af vinduesprojekt er udskudt til 2024.</p>

	<p>Bestyrelsen godkendte årsrapport, årsregnskab, revisionsprotokollat og likviditetsbudget.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollat kommer til underskrift i penneo.</p> <p>Bestyrelsen gav bemyndigelse til at Signe, Anne og Jonna kan foretage indberetning på vegne af bestyrelsen.</p> <p>Rektor bemærkede at skolen har igangsat fondsansøgninger til projekter, som kan hjælpe med finansiering af strategiske indsatser.</p> <p>MK opfordrer til en principiel diskussion i bestyrelsen om lønniveau og lokalløn på Randers HF og VUC.</p>
--	---

Punkt 4	Tilsyn på skolens kvalitetssystem
Sagsfremstilling	<p>UVM har i efteråret 2022 gennemgået skolens hjemmeside ift kvalitetssikring og rektor har deltaget i undersøgelse af skolens kvalitetssikringsarbejde. Tilsynet er afsluttet uden anmærkninger og det fremgår at skolen har de kvalitetssikringselementer, der skal være tilgængelige på skolens hjemmeside jf lovgivningen.</p> <p>I årsrapporten fremgår de øvrige tilsyn fra 2022.</p> <p>I 2023 vil STUK have fokus på følgende tilsyn på vores områder:</p> <p>Det gymnasiale område:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitet, herunder gennemsnitligt eksamensresultat, frafald 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse, overgangsfrekvens (overgang til uddannelse 15 måneder og 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse), socioøkonomisk reference set i forhold til eksamensresultat (institutionens løfteevne) samt elevtrivsel. I kvalitetstilsynet indgår parallelsamfundstilsynet, hvor alle institutioner screenes for tegn på parallelsamfundsproblematikker. 2. Klasseloft på 28 elever ved tælledato 3. Status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget 4. Små institutioner og faglig bæredygtighed 5. Efterlevelse af krav om seksualundervisning (Der er ikke krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen, og kravet vil derfor fra skoleåret 2023/24 fremgå af lov om de gymnasiale uddannelser i § 29, stk. 7. Styrelsen vil have opmærksomhed på, om undervisningen har et omfang, der medfører, at eleverne får indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere over dem. <p>VEU og AVU området</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. VEU tilsyn på FVU området med det formål at undersøge, om retningslinjerne for genvisitering til FVU anvendes korrekt.



	<ol style="list-style-type: none">7. Tilsyn med prøver på FVU og AVU baseret på bedømmelse af udvalgte prøver8. Risikobaseret tilsyn med almen VEU9. Optag af unge under 25 år. En undersøgelse, om institutionerne overholder de gældende regler for optag af unge under 25 til AVU, FVU og OBU10. Virksomhedsrettet FVU og overholdelse af læreplaner
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Rektor orienterede. Pkt. 5 om seksualundervisning: Det skal drøftes, hvordan det kan udformes. MK fortalte at de faglige læreplaner ikke indeholder noget om emnet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7	Elevtrivselsundersøgelse HF2, resultat og handleplan
Sagsfremstilling	Beskrivelse af de overordnede resultater og procesplan med nedslag i relevante handlinger i HF2 klasserne i foråret 2023. Bestyrelsen orienteres kort om resultatet med mulighed for drøftelse.
Bilag	7.a ETU resultat og handleplan 2022/23
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Rektor orienterede om resultatet af elevtrivselsundersøgelsen. Det er en national undersøgelse som foretages i november. Resultatet foreligger i januar, hvorefter lærerne drøfter indsatser med klasserne og udarbejder handleplaner. Vi ligger resultatmæssigt på niveau med landsgennemsnit. Der arbejdes med generel trivselsindsats i form af ungeinddragelse. Der arbejdes med koncentrationsbesvær, støj og forstyrrelser – også digitale. Thomas Pape har holdt oplæg ved pædagogisk arrangement. Oplevelse af pres og bekymringer arbejdes der på med blandt andet rammer for afleveringer. Fravær arbejdes der med i skolens støtteforanstaltninger. Mathilde mente at der kan være sammenhæng mellem fravær og pres/bekymringer. JEK fortalte om en ordning med tilknytning af en skolepræst som folkekirken stiller til rådighed for at hjælpe elever, som har det svært. Det er blevet taget godt imod af eleverne på hans skole. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 8	Studie ordensregler
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet et nyt sæt studieordensregler med udgangspunkt i anbefalinger fra Danske Gymnasiers jurister. Reglerne er drøftet med kursist- og elevrådet den 27. februar. Elev og kursister har et ønske om at arbejde videre med tydeligere regler for fravær.
Bilag	8.a Studie-ordens regler 2023
Indstilling	Bestyrelsen godkender de nye studie-ordensregler
Referat	Rektor orienterede om studie-ordensregler. Forslaget er hørt i elevråd og SU. JEK bemærkede, at det er et langt dokument, som ikke er så let at læse for elever. Rektor svarede, det skal kunne rumme de juridiske elementer, der skal til for at skolen har mulighed for at sanktionere elever/kursister såfremt, der opstår behov. MS spurgte til formuleringer om tildækning. Rektor oplyste at formuleringerne er i overensstemmelse med Danske Gymnasiers rådgivning. Det foreslås at der tilføjes en uddybning under Plagiat og snyd, som forklarer mere præcist, hvad snyd og plagiat er. Bestyrelsen får præsenteret en ny udgave af studie-ordensreglerne med de kommentarer, der er behandlet efter SU mødet. Bestyrelsen godkendte studie-ordensregler med den foreslåede uddybning af snyd og plagiat og tilføjelser efter SU mødet.

Punkt 9	Bestyrelsens vedtægter
Sagsfremstilling	STUK lavet tilsyn med bestyrelsens vedtægter og henviser til at aldersbegrænsningen på 70 år for bestyrelsesmedlemmer skal fjernes. Det har derfor gjort og vedtægten er dermed ændret jf. Bilag 9a.
Bilag	9.a Vedtægt
Indstilling	Bestyrelsen godkender den opdaterede vedtægt.
Referat	Bestyrelsen godkendte den opdaterede vedtægt.

Punkt 10	Indkøbspolitik
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet en indkøbspolitik, idet skolen på nuværende tidspunkt ikke har en indkøbspolitik, men i stedet har beskrevet indkøb sporadisk i øvrige personalepolitikker. Den nye indkøbspolitik har til formål at

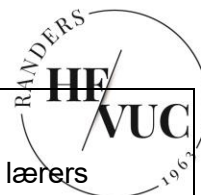


	understøtte fordelagtige indkøb med fokus på en sparsommelig drift, effektive arbejdsgange og overholdelse af gældende regler og lovgivning, samtidig med at der er fokus på bæredygtighed.
Bilag	10.a Indkøbspolitik
Indstilling	Bestyrelsen godkender indkøbspolitikken
Referat	Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

Punkt 11	Sygefraværs politik
Sagsfremstilling	<p>Der er udarbejdet en opdateret sygefraværspolitik med udgangspunkt i den nuværende politik. Formålet med opdateringen er:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At tilpasse til aktuel praksis efter skolens har fået SDBF2. At adskille politik og procedure/vejledninger fra hinanden <p>Bestyrelsen drøfter den nye politik og vejledning, som baserer sig på den eksisterende udgave, men har en tydeligere opdeling af politik og vejledning. Vejledningen skal kunne tilpasses praksis løbende, mens politikken skal behandles i SU (fra juni 2023 MED udvalg) med jævne mellemrum.</p> <p>Vi arbejder i øjeblikket på et årshjul for politikker ift. hvilke der skal opdateres hvornår for at sikre løbende drøftelser af skolens personalepolitikker i et systematisk flow.</p>
Bilag	11.a Sygefraværspolitik
Indstilling	Bestyrelsen godkender sygefraværspolitikken
Referat	Bestyrelsen godkendte sygefraværspolitikken med den præsenterede tilføjelse fra SU.

Punkt 12	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">- SU bliver til MED udvalg fra juni 2023.- Ny samarbejdsaftale med Sosu - orienteringspunkt- VUC Djursland fusionerer med Viden Djurs- Skolen er blevet certificeret som 2023 verdensmålsskole- Drøftelser med lokalpolitikere i foråret 2023- Deltagelse på generalforsamling i Danske HF og VUC





Referat	<p>Rektor orienterede om punkterne.</p> <p>Under punktet om certificering fortalte Mathilde om elevers og en lærers samarbejde med Glenn Bech om tilgængelighed og der blev vist en video som produkt fra samarbejdet.</p> <p>LB orienterede om generalforsamling i Danske HF & VUC.</p>
---------	--

Referat sendes til digital underskrift med Penneo.



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.”

Lars Bang

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 1ad8f7b7-0851-4d37-bd47-6f9b94a8ccf0

IP: 91.144.xxx.xxx

2023-04-17 12:41:10 UTC



Jens Enevold Kristensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 5610555e-a6e3-4150-8701-d030f5ca6cdc

IP: 91.144.xxx.xxx

2023-04-17 12:47:16 UTC



Martin Kjær Sørensen

Underskriver

Serienummer: bb32436e-29b8-4eb6-b4cc-deeb874df5f7

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-04-18 05:57:54 UTC



Morten Skivild

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 7d7a6fd9-0b3e-4675-b8e5-0f2c5a69d1d3

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-04-18 06:33:26 UTC



Pia Moldt

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 50416bf3-99a7-4475-afda-b5584e5cb117

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-04-18 07:00:00 UTC



Mathilde Skak Thomsen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 55be1e54-8fee-4184-b61b-5854c98b6309

IP: 77.215.xxx.xxx

2023-04-18 07:09:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: N10E2-P3K73-4PCYU-2ME2M-J5VVE-Z231N

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

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.”

Jesper Kofoed Petersen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: edd7b647-5efc-4900-86a2-19becdf72d26

IP: 79.174.xxx.xxx

2023-04-18 10:52:13 UTC



Belinda Wilfing Blak Pedersen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: a6323cd2-52f3-4b06-9751-a8cd8a213712

IP: 94.145.xxx.xxx

2023-04-19 13:28:48 UTC



Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

Serienummer: f9027244-1943-4e4d-891b-80f4331465ad

IP: 129.142.xxx.xxx

2023-04-23 20:01:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: N10E2-P3K73-4PCYU-2ME2M-J5VVE-Z231N

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>