

Referat

bestyrelsesmøde den 10. juni 2024

kl. 14.00 – 16.00

Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

Deltagere:

Lars Bang (LB)

Jesper Kofoed Petersen (JKP)

Morten Skivild (MS)

Pia Moldt (PM)

Jens Enevold Kristensen (JEK)

Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)

Marianne Danielsen, medarbejder (MD)

Lena Søllingvraa Lindblad (LW)

Mads Hansen (MSH)

Bo Møller (BMR) - referent

Afbud:

Annabell Lykkegaard (2j), u/stemmeret,

Nadja Jensen (1p), m/stemmeret

Dagsorden:

Punkt 1	Kommentarer til godkendt referat fra møde den 18. marts 2024
Bilag 11.	Referat fra mødet den 18. marts 2024
Referat	Der var ingen kommentarer til referatet, som er skrevet under i Penneo.

Punkt 2	Temapunkt: En ny ungdomsuddannelse på vej v. LW
Sagsfremstilling	LW præsenterer seneste nyt omkring den varslede nye ungdomsuddannelse, konsekvenser for sektoren og indsatser for at skabe opmærksomhed på HF.
Bilag	Links til bilag 2.1 Kronik fra JP: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE17111185/vi-har-ikke-raad-til-at-i-ofrer-hf/

	2.2 Indslag i TV2 østjylland på baggrund af kronik: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/24-05-2024/1930/fredag-den-24-maj-2024-1930?clip=d3558445-d4a5-40d9-824b-db43f182faf7
Indstilling	Bestyrelsen diskuterer og kommer med anbefalinger til eventuelle handlinger
Referat	LW orienterede om aspekter og forventninger til udspil om ny ungdomsuddannelse. Bestyrelsen drøftede perspektiver for målgrupper, læringsmiljøer, medarbejdere og institutioner, og hvordan processer kan påvirkes. Skolen vil byde politikere og andre velkommen til besøg med information om hf. Bestyrelsesmedlemmerne opfordredes til at gøre opmærksom på vores perspektiver over for relevante aktører.

Punkt 3	Strategi Opfølgingsplan og status på strategi v. LW
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal årligt forholde sig til status på strategi og den deraf følgende opfølgingsplan, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside Bestyrelsen behandler opfølgningen på det strategiske arbejde for det seneste års strategiske fokuseringer. Skolens nuværende strategi strategi 2019-2024.pdf (randershfvuc.dk) udløber i 2024. Bestyrelsen præsenteres for procesplan for ny strategi jf. bilag 3.3.
Bilag 3.1	Opfølgingsplan for strategi 2023-24
Bilag 3.2	Opsummering af strategi 2019-2024
Bilag 3.3	Overblik over strategiproces 2024
Indstilling	Bestyrelsen godkender opfølgingsplan, opsummering af strategi og procesplan
Referat	LW præsenterede oplæg til strategiproces. Bestyrelsen ønsker en proces, som involverer bestyrelsen senere end angivet – eventuelt i starten af september. Bestyrelsen godkendte processen med justeringer jf. ovenstående. Bestyrelsen godkendte opfølgingsplan og opsummering af strategi.

Punkt 4	Kvalitetssikring v. LW
Sagsfremstilling	Bestyrelsen orienteres om kvalitetsarbejdet på baggrund af opfølgingsplan for kvalitet 2024.

	Bestyrelsen tager stilling til om formatet giver det fornødne overblik og hvad der vil være behov for udover opfølgingsplanen for kvalitet.
Bilag 4.1	Kvalitetssystem oversigt 2024
Indstilling	Bestyrelsen tager orientering til efterretning
Referat	LW orienterede om kvalitetsarbejdet. Formatet gav ikke anledning til kommentarer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5	Status på APV proces (psykisk og fysisk) v. LW og BMR
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for handleplaner på det psykiske og fysiske arbejdsmiljøområde og drøfter indsatser med henblik på at skabe øget trivsel og psykologisk tryghed på arbejdspladsen
Bilag 5.1	Handleplan for psykisk arbejdsmiljø
Bilag 5.2	Handleplan for fysisk arbejdsmiljø
Bilag 5.3	Notat om undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø foråret 2024
Indstilling	
Referat	LW gav status på arbejdet med punkter fra handleplan for psykisk arbejdsmiljø. BMR orienterede om afdækning af fysisk APV og den udarbejdede handleplan Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 6	Lønstatistik v. MSH
Sagsfremstilling	I forbindelse med den psykiske APV fremkom et behov for at skabe gennemsigtighed omkring lønforhold og lokalløn. Som del af de indsatser, der skal bidrage til mere gennemsigtighed og dermed tryghed, har ledelsen udarbejdet en lønstatistik, der sammenligner lønniveau i forhold til landsgennemsnit på de enkelte afdelinger, men også internt for at give et billede af lønforholdene på skolen.
Bilag 6.1	Lønforhold
Indstilling	Bestyrelsen drøfter bilaget med særligt fokus på: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvad ønsker bestyrelsen at Randers HF og VUC skal sigte efter lønmæssigt i forhold til landsgennemsnittet på de enkelte områder (over/under/på landsgennemsnit) 2. Hvordan ønsker bestyrelsen de interne lønforhold skal afspejle ansvar og hierarki i ansættelsen, dvs. hvor stort et lønspænd bør der være mellem ledelse og medarbejdere for at fastholde og motivere til arbejdet

Referat	<p>MSH præsenterede bilaget med lønforhold. Bestyrelsen drøftede lønspænd, sammenligning med landsgennemsnit og udmøntning af lokalløn. Gennemsnitsbetragtningen blev drøftet både med hensyn til hele personalegrupper, men også forskelle indenfor en personalegruppe, hvor nogle kan ligge både under og over et landsgennemsnit, mens hele gruppen er på gennemsnittet, herunder at lønforskelle i en medarbejdergruppe kan afspejle blandt andet medarbejderkompetencer. En udjævning mellem personalegrupper kan være følsom at gennemføre, ligesom en manglende udjævning kan være det.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler at tage bilagets formuleringer i anvendelse i forbindelse med lønpolitik og udmøntning af lokalløn. Dog slettes formuleringen: Lønmidlerne vil som hovedregel blive tildelt personalegrupper som har haft en lavere udvikling end landsgennemsnittet. Det kan stadig være relevant at tildele midler til højtlojnnede grupper for at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belønne indsatser som falder inden for skolens kriterier for lokalløn 2. hæve lønniveauet for enkelte medarbejdere som ligger under niveauet for sammenlignelige medarbejdere.
---------	--

Punkt 7	Økonomiopfølgning v. MSH
Sagsfremstilling	Kort status på skolens økonomi med udgangspunkt i 1. kvartals regnskab og forventet regnskab for hele 2024. Herunder gennemgås den realiserede aktivitet for 1. kvartal og forventningerne til resten af året.
Bilag 7.1	Regnskab for 1. kvartal samt forventet regnskab for 2023
Indstilling	Bestyrelsen tager status til efterretning
Referat	MSH orienterede om økonomi. Der er lidt større aktivitet, hvorfor økonomien peger i retning af overskud, som dog er ved at blive disponeret. Likviditeten ser god ud.

Punkt 8	Mødeplan for næste skoleår v. LB
Bilag 8.1	Mødeplan for bestyrelsen 2023-24
Indstilling	Bestyrelsen godkender mødeplan
Referat	Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

Punkt 9	Orienteringspunkt
Sagsfremstilling	Orientering om eventuelt nyt fra bestyrelsens medlemmer. <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsesevaluering - Ansættelse af socialpædagog og uddannelseskoordinator
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning
Referat	LB orienterede om kommende bestyrelseevaluering. LW orienterede om ansættelser. LW orienterede om at regionen har bevilget et udviklingsprojekt om skriftlighed og AI. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 10	Næste møde, september 2024
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelseevaluering - Skolens selvevaluering - Ledelses- og medarbejdergrundlag - Fagudbud - Økonomiopfølgning: <ol style="list-style-type: none"> 1. Halvårsregnskab <ul style="list-style-type: none"> • Estimeret resultat 2024 • Optag august 2024 2. Budgetforudsætninger 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Finansiell strategi 2025
Referat	Ingen kommentarer til punktet.

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: 83.243.xxx.xxx

2024-06-24 09:16:24 UTC



Morten Skivild

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-06-24 10:19:04 UTC



Marianne Danielsen

Underskriver

Serienummer: ca5b417d-afa0-40e5-8e54-dc932e0ac5d4

IP: 83.95.xxx.xxx

2024-06-24 11:49:26 UTC



Annabell Lykkegaard

Underskriver

Serienummer: 52095966-457e-4d4d-be1a-aeeb4cc92108

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-24 12:55:01 UTC



Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-06-24 14:51:44 UTC



Pia Moldt

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.63.xxx.xxx

2024-06-24 19:18:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: WY534-4XFV5-KXCWA-TUSK4-YN17A-Z07NE

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 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

2024-06-25 06:05:13 UTC



Martin Kjær Sørensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-25 07:21:23 UTC



Jens Enevold Kristensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 91.144.xxx.xxx

2024-06-26 09:52:33 UTC



Nadja Helle Kim Jensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 12f0527c-88c9-4a48-bc34-461fa4682cf1

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-26 11:29:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: WY534-4XFV5-KXCWA-TUSK4-YNI7A-Z07NE

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**