



*Randers HF & VUC*

## **Referat fra bestyrelsesmøde 24.09.2019 kl. 16.00 – 18.00**

### **Deltagere:**

Lars Bang (LB)  
Knud Vestergaard Nielsen (KN)  
Jesper Kousholt (JK)  
Peder Larsen (PL)  
Henrik Nygaard (NY)  
Nana Højlund Skjødt (NHS)  
Pia Moldt (PM)  
Pernille Johnsen Pedersen (kursist)  
Mia Bach Kastberg Bengtsen (kursist)  
Lena Søllingvraa Lindblad (LW) – tilforordnet  
Anita Birch Trosborg (ABT)  
Anne Marie Baadsgaard (AB)Afbud

**Referent:** Else Storgård Jacobsen

### **Dagsorden:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Underskrivelse af referat fra møde den 12.6.2019</b>
Bilag 1	Referat fra mødet 12.06.2019
Referat	Velkomst til de nye medlemmer PL og JK, derefter en kort præsentationsrunde. Ingen kommentarer til referatet

<b>Punkt 2.</b>	<b>Økonomiopfølgning – halvårsregnskab, revideret budget</b>
Sagsfremstilling	<p>Halvårsregnskabet og revideret budget bliver gennemgået på mødet, og der udsendes budget og budgetbemærkninger til SU inden mødet.</p> <p><b>Halvårsregnskab:</b> I forbindelse med FGU udspaltningen skal skolen have udarbejdet et regnskab pr. 31.7.2019, der skal revideres af skolens revisor. Regnskabet skal danne grundlag for det beløb, som skolen skal udspalte til FGU Østjylland. Udspaltningsprocenten er fastsat til 9 %, og det foreløbige godkendte beløb udgør 3,3 mio.kr. Samtidig skal revisionen udarbejde en åbningsbalance for Randers HF &amp; VUC.</p> <p>Regnskabet pr. 31.7.2019 udviser et underskud på 2,0 mio.kr. Underskuddet forklares primært ved, at især lønomkostningerne falder jævnt over alle måneder, mens indtægterne udbetales i 3 større portioner – en om foråret, der skal dække 7 måneder, og to om efteråret der skal dække 5 måneder.</p> <p>Driftsudgifterne udgør ca. 7/12 af de forventede udgifter, og der er derfor ikke grund til bekymring, se dog bemærkninger nedenfor til det reviderede budget, hvor der lægges op til udgiftsstop for visse indkøb/poster.</p> <p>Det skal bemærkes, at revisionen i skrivende stund ikke har færdigrevideret regnskabet, (sker primo næste uge) hvorfor resultatet vil kunne afvige. Der kan være tale om udgifter, der eventuelt skal/skal ikke periodiseres eller udgifter der skal aktiveres under ventilationsprojektet. Sidstnævnte er der taget hensyn til i budgetteringen af de pågældende udgiftsposter (hvis I skulle undre jer over, at udgiften på nuværende tidspunkt er større end det budgetterede).</p> <p><b>Budgetforecast:</b> Det reviderede budgetforecast (FC2) for 2019 udviser et lille overskud på 188 t.kr., hvilket er små 330 t.kr. under det forventede resultat ved FC1. Nedgangen er primært begrundet i en yderligere nedgang i forventningen til aktiviteten på HFe, der forventes at få en nedgang på 13,3 årskursister, hvilket sammenlagt med nedgangen i FC1 på 20,8 årskursister giver en samlet nedgang på 34,1 årskursister. Nedgangen i FC2 svarer til en mindre indtægt på 1,35 mio.kr. Det har derfor været nødvendig at indlægge et udgiftsstop/begrænsninger på enkelte poster. Det drejer sig om følgende poster: inventar, interiør, kontorartikler og enkelte bygningsomkostninger.</p>

	<p>Det indstilles, at bestyrelsen tager det reviderede budget til efterretning samt godkender det forelagte regnskab pr. 31.7.2019.</p> <p>I forbindelse med underskrivning og godkendelse af regnskabet pr. 31.7.2019 vil der blive fremlagt en spaltplingsplan til FGU Østjylland og en ny åbningsbalance for Randers HF &amp; VUC, der begge i skrivende stund er under udarbejdelse ved revisor. Disse skal også begge underskrives.</p>
Indstilling	<p>Halvårsregnskab og revideret budget for 2019 tages til efterretning. Regnskabet pr. 31.7.2019 vil blive eftersendt, når revisionen har godkendt det, hvorefter det skal underskrives af bestyrelsen.</p>
Bilag 2	<p>Revideret budgetforecast FC2 inkl. regnskab pr. 31.7.2019</p>
Bilag 3	<p>Budgetbemærkninger til det reviderede budgetforecast FC2</p>
Bilag 4	<p>Spaltplingsplan og åbningsbalance eftersendes</p>
Referat	<p>Det reviderede budgetforecast FC2 viser, at resultatet ender med et meget lille overskud, svarende til at gå i nul. Der er reguleret en anelse i overskuddet primært på grund af mindre aktivitet på HF-E.</p> <p>LB kommenterede på det høje antal elever i klasserne. På grund af et forventet frafald er der budgetteret med, at vi til november har ca. 28,8 elever i klasserne.</p> <p>NY udtrykker tilfredshed med, at bestyrelsen tager tallet 32 i de enkelte klasser op. Det rummer et problem i forhold til klasselokalernes størrelse, hvor eleverne sidder tæt. Det nævnes at skolen vil kunne få taxameter for et gennemsnit på 28 elever i klasserne. Skolen kan dokumentere, at der bliver anvendt dobbeltlærerordning og støtteforanstaltninger, og skolen forventer derfor, at vi kan få fuldt taxameter for antallet af elever ved tælledato.</p> <p>Åbningsbalancen og økonomi i forbindelse med udspaltningen blev gennemgået. Tallene omkring udspaltningen blev kort gennemgået. Kursisttallet, der skulle overdrages, har været afgørende for, hvor mange medarbejdere, der skulle overdrages.</p> <p>Regnskabet pr. 31.7.2019 viser et underskud, som bl.a. forklares ved tidspunktet på året, hvor regnskabet er opgjort. Skolen skal herefter overdrage 3,1 mio. kroner til FGU-Østjylland, som fratrækkes fra skolens egenkapital.</p> <p>Det nævnes, at skolen har haft udgifter til overdragelsen af medarbejdere til FGU i foråret 2019, hvilket blandt andet afspejler sig i udbetalinger til medarbejdere. Skolens AVU-lærere har i foråret arbejdet med forberedelser til opstarten af FGU, hvilket Randers HF &amp; VUC i stor grad har dækket udgiften til.</p>

<b>Punkt 3</b>	<b>Opgørelse af resultatlønskontrakt for året 2018/19</b>
Sagsfremstilling	<p>Resultatkontrakten har haft følgende indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrkelse af undervisningsmiljøet</li> <li>• Strategi og implementering</li> <li>• Udvikling af kerneopgaven</li> <li>• Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid</li> <li>• Fastholdelse</li> <li>• Sikker økonomisk drift</li> </ul> <p>Skolen har i skoleåret 2018/19 igangsat flere tiltag til bl.a. styrkelse af undervisningsmiljøet. Bl.a. har skolen fået ny ventilation i alle undervisningsklasser, gangarealer og kantinen, ligesom der i samme forbindelse er opsat nye lyse lofter og belysning. Desuden er der implementeret skyprint, så skolen bl.a. kan nedsætte papirforbruget.</p> <p>Arbejdet med fravær og frafald viser sig ikke at have været forgæves, idet skolen på både 1. HF og AVU har kunnet registrere et fald i fraværet. Ligeledes har der været et markant frafald (mellem 4 og 18 procentpoint på alle uddannelser undtagen 2. HF). Endelig er prøvedeltagelsen steget med mellem 10 og 19 procentpoint i forhold til sidste år.</p> <p>Også administrationen er blevet mere digital, idet der er implementeret et nyt arkivsystem, IMS, der er forberedt på bl.a. GDPR. Der er også implementeret et digitalt medarbejderudlægssystem og til foråret implementeres det ventede rejseafregningsmodul.</p> <p>Årets resultatlønskontrakt er gennemgået af skolens ledelse og der er udarbejdet dokumentation til alle mål i kontrakten.</p> <p>Der er udarbejdet oplæg til kontraktens resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% i basisrammen</li> <li>• 95% i ekstrarammen</li> </ul> <p>De enkelte delmål gennemgås og uddybes efter behov.</p>
Bilag 5	Opgørelse af resultatkontrakten for året 2018/19

	Såfremt bestyrelsen ønsker at tilgå bilagene inden mødet, rettes henvendelse til Marianne Lose Schultz (mls@randershfvuc.dk)
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender opgørelsen af resultatkontrakten: 100 % af basisrammen 95 % af ekstrarammen
Referat	<p>Formanden kommenterede og gennemgik dokumentets opbygning. Der er forskellige typer måltal i kontrakten.</p> <p>Formandskabet har gennemgået punkterne. Formanden fremdrog punktet omkring timer til lærernes forberedelse. Baggrunden for punktet er, at alle erfaringerne viser, at det eleverne lærer mest af, er at være sammen med deres lærere. Samtidig er der grænser for, hvor meget der kan skæres i forberedelsestiden.</p> <p>LW har arbejdet sig længere ned i forklaringen på tallene. En del af det skyldes, at mentortimer og samtaler med elever ikke længere er en del af undervisningstiden – fordi det ikke er lærere, der gennemfører det. Det er til gengæld studievejledere, der gennemfører samtalerne og de timer tæller ikke som en del af lærerarbejdstiden. Bestyrelsen lægger op til, at der skal arbejdes videre med forberedelsestiden i forhold til f.eks. fælles forløb.</p> <p>I OK 13 gives der ingen centrale rammer for forberedelsestiden.</p> <p>NY kommenterede, at med de store klasser er der flere elever, der får udbytte af forberedelsestiden.</p> <p>Formanden kommenterede, at vi kommer til at gå ned ad den vej med fællesforberedelse.</p> <p>PL kommenterede, at vi på AVU har flere forskellige niveauer i den samme klasse. Det kan i princippet betyde, at forberedelsen tager længere tid. Det blev noteret af bestyrelsen.</p> <p>Formanden kommenterede, at det er lykkedes rigtigt godt med fastholdelsen. Det vil fremadrettet også være et mål med en stærk fastholdelse. Antallet af kursister er vores indtægtsgrundlag. Derfor er alle tiltag vigtige.</p> <p>Ledelsen forlader lokalet, så bestyrelsen kan træffe beslutning om opgørelsen af rektors resultatløn.</p> <p>Bestyrelsen er kommet til den konklusion, at de er enige i den forelagte opgørelse af resultatløn.</p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Status på Ny chefløn og cheflønspolitik</b>
Sagsfremstilling	Formandsskabet og rektor har været til møder med STUK og skattestyrelsen omkring den nye cheflønsaftale. Aftalen dækker øverste

	<p>leder og øvrige chefer. På Randers HF og VUC betyder det, at alle chefer skal beslutte, hvorvidt de ønsker at overgå til den nye aftale eller ønsker at bibeholde den nuværende aftale. Rektor har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at overgå til ny chefløn. Det betyder, at der skal aftales rammer inden den bemyndigede chefløn for rektor. På bestyrelsesmøde den 12.6.19 gav bestyrelsen formanden bemyndigelse til at aftale chefløn med øverste leder.</p> <p>Det har vist sig, at STUK skal godkende rektors løn, selvom den aftales inden for bestyrelsens bemyndigede ramme. Formanden og rektor vil derfor udarbejde oplæg til rektorlønnen inden for den nuværende ramme med det udgangspunkt at man ikke kan gå ned i løn.</p> <p>De nuværende lønrammer udgår og der indføres nye tekniske lønrammer for chefer. På Randers HF og VUC er rektors tekniske lønramme meldt ud fra STUK. Rektor er således fortsat i teknisk lønramme 37.</p> <p>Det forventes, at skolens øvrige chefer placeres i teknisk lønramme 36 grundet den flade ledelsesstruktur på skolen. Det er endnu ikke afgjort, om alle chefer ønsker at overgå til den nye aftale</p> <p>I forbindelse med den nye cheflønsaftale, skal skolen udarbejde en cheflønspolitik. Formanden og rektor arbejder på et oplæg, som er vedhæftet som bilag til mødet.</p> <p>Formandsskabet kan lægge op til yderligere punkter omkring chefløn på mødet.</p>
Indstilling	Bestyrelsen drøfter oplægget til cheflønspolitikken og tager orienteringen omkring de øvrige betingelser for chefløn til efterretning.
Bilag 6	Udkast til cheflønspolitik
Referat	<p>Formanden redegjorde for, at bestyrelsen gerne vil over på en anden lønpolitik.</p> <p>KN uddyber, at cheflønsaftalen er en del af en ny overenskomst, som først for nyligt er blevet underskrevet.</p> <p>Formandsskabet forhandler rektors løn inden for den fastlagte ramme, som er givet af ministeriet.</p> <p>Når man indgår en ny lønsaftale, så er det hverken meningen, at man skal gå ned i løn eller foretage et lønhop. Lønnen forventes at forblive, hvor den er inden overgangen til ny chefløn.</p> <p>Formanden gennemgik bilaget. Formandsskabet har drøftet, at der måske er nogle elementer, der ikke behøver at være med i en lønpolitik.</p> <p>LW: Vi ønsker at få afklaret, om der skal være mulighed for, at der kan indgå resultatløns i cheflønnen. Vi har også talt om bonus. Der kan både</p>

	<p>være et ønske om en fast løn, men også et ønske om, at man måske kan indgå en aftale om en lavere løn med en bonusmulighed. Muligheden for engangsvederlag er afskaffet med mindre man bliver på gammel cheftale.</p> <p>Ledelsen forlader mødet, mens den øvrige bestyrelse drøfter lønpolitikken for chefer på Randers HF &amp; VUC.</p> <p>Bestyrelsen har haft en god og solid drøftelse - og der er enighed om de justeringer, der er beskrevet skal gennemføres. Bestyrelsen er også enige i, at der ikke skal arbejdes med bonus fremadrettet. Rektor renskriver politikken med ønsker fra bestyrelsen og Lars Bang underskriver.</p>
--	---

<b>Punkt 5</b>	<b>Kapacitetsfastsættelse på HF2</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen skal indstille den forventede kapacitet til regionen. I den forbindelse lægger vi op til en drøftelse af kapaciteten på skolen.</p> <p>Skolen har i øjeblikket en indmeldt kapacitet på 9 nye HF klasser. Ledelsen lægger op til at skolen anmoder om samme kapacitet i 2020.</p> <p>Skolen har i år seks HF klasser, men har oplevet en stor søgning siden sommerferien og har derfor meget fyldte klasser med op til 32 elever i klasserne. Samtidig arbejdes der på, at skolen på sigt kan være et tættere samarbejde med FGU og få skabt et flow fra AGU til HF.</p>
Indstilling	Ledelsen indstiller, at skolens kapacitet fastholdes på 9 HF2 klasser til sommeren 2020.
Referat	<p>Skolen har 6 HF2 klasser i år og melder ind med 9 klasser. LW redegjorde for, hvordan skolen i de seneste år har nedsat kapaciteten fra 11 klasser.</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til fastsættelsen og tilslutter sig.</p>

<b>Punkt 8</b>	<b>Fagudbud 2020/21</b>
Sagsfremstilling	<p><b>Fagudbuddet på HF</b></p> <p>Udvalget på HF har enkelte overvejelser om en række nye fag, herunder virksomhedsøkonomi, DSA C, informatik C. Der drøftes mulighed for at lave en fagpakke med særligt fokus på læreruddannelsen.</p> <p>Samtidig betyder nedgangen i aktivitet, at vi nedlægger en række hold. På HF-E har vi tidligere haft flere enkeltfagshold på kemi C, geografi C</p>

	<p>og religion C samt historie B. Det nedjusteres fremadrettet til et hold pr fag.</p> <p><b>HF:</b> Link til skolens fagpakker findes på skolens hjemmeside:  <a href="https://www.randershfvuc.dk/2-aarig-hf/fagpakker">https://www.randershfvuc.dk/2-aarig-hf/fagpakker</a></p> <p><b>Fagudbuddet på AVU</b></p> <p>Planudvalget på AVU har haft sit første af tre møder. Vi har overordnet vurderet, at den model vi lagde for udbuddet til dette skoleår har fungeret.</p> <p>Vi vil således også næste år udbyde dagholdene som enkeltfag forløb, hvor det er muligt at kombinere hold på næsten alle niveauer i dsa, engelsk og matematik og desuden vælge et valgfag eller i nogle tilfælde to valgfag, hvoraf det ene er FVU eller OBU. I forhold til dansk forventer vi, at vi også næste år må samlæse niveauerne på et enkelt hold. Kursisterne her har også mulighed for at få forskellige niveauer i engelsk og matematik samt et valgfag.</p> <p>Vi forventer fortsat et fald i søgningen på dagholdene pga. af faldet af nytilkomne til landet. Vi holder os løbende orienteret ved sprogskolerne for at vurdere vores kommende aktivitet. Der vil forsat være fald i antallet af kursister, der afslutter sprogskolen. Det betyder færre hold i udbuddet.</p> <p>Vi vil fastholde udbuddet på fjern-flex, hvor vi nu udbyder dansk, dsa, engelsk, matematik, naturvidenskab og samfundsfag. Vi har drøftet muligheder for at kombinere daghold med flex-undervisningen. Det vil vi arbejde videre med.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag 7	Oplæg om fagprofil på HF
Referat	<p>Vi forventer en fortsat nedgang på AVU området, medmindre der arbejdes på øget aktivitet igennem nye målgrupper.</p> <p>Samlet set er fjernundervisning det primære område, hvor skolen i øjeblikket oplever vækst.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig oplægget</p>
<b>Punkt 9</b>	<b>Opfølgingsplan for kvalitet</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal en gang om året godkende skolens opfølgingsplan.



	<p>Opfølgingsplanen er del af skolens kvalitetssikring og indgår i den årlige evaluering og målsætning af indsatser på skolen.</p> <p>Der er udarbejdet to rapporter i forbindelse med opfølgingsplanen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fastholdelsesrapport</li> <li>2. støtterapport</li> </ol> <p>Disse to rapporter ligger til grund for opfølgingsplanen, som er en opsamling på sidste års mål og det kommende skoleårs målsætninger i kvalitetsarbejdet med fokus på fastholdelse.</p> <p>Begge rapporter og opfølgingsplanen er vedlagt som bilag.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender opfølgingsplanen
Bilag 8	Fastholdelsesrapport
Bilag 9	Støtterapport
Bilag 10	Opfølgingsplan
Referat	<p>Formandskabet giver udtryk for stor tilfredshed med rapporterne. LW kommenterede, at der på SU mødet var ønske om, at en del af resultatmålene kommer med i Opfølgingsplanen fremadrettet. Det vil ledelsen arbejde videre med.</p>

<b>Punkt 10</b>	<b>Resultat af APV 2019</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen har gennemført en APV i forbindelse med afslutningen af ventilationsprojektet. Undersøgelsen er overordnet positiv, men med en række handleplaner. Anita vil på mødet gennemgå de relevante handlinger, der skal igangsættes som følge af undersøgelsen.</p> <p>Undersøgelsen havde en svarprocent på 63%, svarende til at 70 medarbejdere ud af 112 har svaret på skemaet.</p> <p>Helt generelt er medarbejderne tilfredse med indeklimaet, belysning og rengøringsniveauet såvel i klasselokalerne som på skolen. Der er dog en del, der oplever lugtgener og støjgener, som vi skal agere på.</p> <p>Overordnet set kan vi konkludere, at effekten af ventilationsprojektet har været positiv.</p> <p>Der er udarbejdet en række handleplaner, som er blevet behandlet på SU mødet, den 18. september 2019.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen, at resultatet af APV'en og udkast til handleplaner godkendes
Bilag 11	APV undersøgelse

Bilag 12	Notat til APV undersøgelsen
Referat	Resultater og handleplan godkendes. Det er tilfredsstillende, at der er så stor tilfredshed med ventilationsprojektet. Formanden kommenterede, at det kunne være interessant med en lidt større svarprocent. Alt i alt godt arbejde.

<b>Punkt 11</b>	<b>Ombygning af vejledning og reception</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen har igangsat tegninger af en ny administration og vejledning. Projektet har været på stand by i nogle måneder pga. ferie og godkendelse af ombygningen fra Randers Kommune. Godkendelsen gik igennem primo august og ledelsen er derfor gået videre i processen med arkitekten og ingeniør (Tri Consult). Skolen modtager efter aftale opdaterede tegninger senest onsdag den 18. september. Tegningerne sendes til bestyrelsen, så snart de modtages.</p> <p>Formålet med ombygningen er at få lavet mødelokaler til vejledningen, at få receptionen gjort mere tydelig ved indgangen og skabe et mere markant indgangsparti til skolen.</p> <p>Elise og Lena har søgt Statens Kunstfond om 200.000,- til et kunstprojekt i forbindelse med ombygningen.</p> <p>Ventilationsprojektet lander med ca. 3 mio. kroner i overskud. Det beløb bliver rammen omkring ombygningen, som er estimeret til ca. 3,5 mio. kroner fra arkitekten.</p> <p>Der skal arbejdes med en procesplan for det videre arbejde og der skal nedsættes en bygge-arbejdsgruppe. Lena foreslår, at den kommer til at bestå af følgende:</p> <p>PJ, ABT, MLS, NY, LW</p> <p>Hertil kommer inddragelse af to medarbejdergrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administration og vejledning</li> </ul> <p>Dertil kommer inddragelse af brugerne (elever/kursister) samt interiørudvalget.</p> <p>Ledelsen arbejder i øjeblikket på en intern procesplan, som rundsendes, så snart arkitekt og ingeniør har udarbejdet en procesplan.</p>

	<p>Det forventes, at der laves udbud med deadline inden jul og at byggeprocessen igangsættes i starten af det nye år med afslutning af ombygningen inden eksamen i maj måned 2020.</p> <p>Til punktet vedhæftes udkast til arkitektens procesplan. Tegninger eftersendes den 18. september 2019.</p>
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen, at planen tages til efterretning.
Bilag 13	Procesbeskrivelse
Bilag 14	Tegninger eftersendes den 18. september 2019
Referat	<p>Det er et stort ønske fra bestyrelsen, at forholdet omkring modtagelsen af især gæster og mulighed for samtalerum bliver forbedret.</p> <p>Det seneste udkast fra arkitekterne viser, at prisen for projektet er steget til 5,7 mio.kr., hvilket er langt højere end det aftalte beløb på ca. 3,5 mio.kr. LW redegjorde for sagsforløbet. Prisen er, på trods af flere møder, således skredet. Proces og pris er drøftet kort i SU, og det er også blevet drøftet med formandskabet.</p> <p>LB giver udtryk for, at det er ærgerligt, at et så lille projekt kan løbe så meget af sporet økonomisk. Ledelsen har løbende problematiseret processen overfor arkitektfirmaet, og der er i august måned tilknyttet en ny arkitekt på projektet. Det er i den forbindelse, at den forventede pris er ændret fra 3,5 mio.kr. til 5,7 mio.kr.</p> <p>PM: Kan man ikke lave en eller anden form for indsigelse.</p> <p>LB: Vi skal have en solid begrundelse for, hvorfor det er kørt så galt med økonomiberegningen.</p> <p>Det kunne være interessant at bede ingeniøren om en beregning for, hvad han vil vurdere, at det kommer til at koste.</p> <p>Endelig skal vi have en afklaring af, hvad det vil koste til arkitekt og ingeniør, hvis vi stopper projektet nu.</p> <p>Bestyrelsen skal have et kort ekstraordinært møde i uge 43, hvor der skal forelægges et svar fra arkitekt og ingeniør.</p> <p>Der blev udtrykt lidt undren over den nye indgangs placering i bygningen.</p> <p>Der er også en vis træthed blandt medarbejderne, fordi det er blevet så usikkert og udskudt flere gange af forskellige årsager.</p> <p>Det blev drøftet, hvordan vi ikke kommer til at sende et forkert signal til medarbejderne med både nedskæringer og ombygning.</p> <p>Der blev fra medarbejdersiden givet udtryk for, at det ikke var ønskeligt, at det bliver dyrere end aftalt.</p> <p>Formanden gav samtidig udtryk for vigtigheden af, at skolens rammer er tilpasset skolens kapacitet, og at bagindgangen til skolen i øjeblikket opleves mere som en hovedindgang i udtrykket end den, som flertallet af ansatte og elever/kursister bruger i dag. Formanden ser gerne, at projektet gennemføres også selvom det overstiger det oprindelige budget men inden for en rimelig ramme.</p>

--	--

<b>Punkt 12</b>	<b>Forslag til ændring af MTU interval</b>
Sagsfremstilling	<p>Ledelsen lægger op til at skolen tilpasser medarbejdertrivselsundersøgelserne i samme interval som de fire skoler i netværket (TH Langs, Horsens og Herning). De tre samarbejdsskoler kører MTU i intervaller med 3 års mellemrum. I øjeblikket kører skolen med MTU hvert andet år som led i skolens kvalitetshjul. Ifølge lovgivningen skal der afholdes MTU hvert tredje år.</p> <p>Der lægges op til, at Randers HF og VUC indgår i et nyt interval og dermed har mulighed for benchmark med sammenlignelige skoler og muligvis fælles indsatser som opfølgning på resultaterne. Randers HF og VUC vil i så fald skulle lave den næste MTU i 2020.</p> <p>Til orientering afholdes elevtrivselsundersøgelser hvert efterår.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender en tilretning i skolens kvalitetshjul med MTU hvert 3. år.
Referat	LW redegør for, at det er drøftet i SU. Bestyrelsen godkender tilretningen.

<b>Punkt 11</b>	<p><b>Lukket punkt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering fra formanden om undersøgelse af mulighed for administrativt fællesskab.</li> </ul> <p>Der indstilles til, at bestyrelsen giver formandsskabet bemyndigelse til at arbejde videre med en analyse af et muligt administrativt fællesskab.</p>
	Der føres ikke referat af punktet.

<b>Punkt 12</b>	<b>Punkter til næste møde</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget 2020</li> <li>- Planer for bygningsdriften</li> <li>- Ferieplan for kursister</li> <li>- Temapunkt</li> <li>-</li> </ul>

Referat	<p>Mødet den 18. december afholdes muligvis på VIA. Det vil være godt at kunne arbejde videre med en fagpakke, der støtter læreruddannelsen</p> <p>Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. oktober kl. 14.00-15.00 med følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ombygningsprojekt af indgang, vejledning og administration</li><li>- Analyse af administrativt fællesskab</li></ul>
---------	--

### Underskrifter:

---

Lars Bang

---

Knud Vestergaard Nielsen

---

Jesper Kousholt

---

Pia Moldt

---

Nana Højlund Skjødt

---

Henrik Nygaard

---

Peder Larsen

---

Kursist Pernille Johnsen Pedersen

---

Kursist Mia Bengtsen

---

Anne Marie Baadsgaard

---

Anita Birch Trosborg

---

Lena Søllingvraa Lindblad