



Referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere:

Lars Bang (LB)
Knud Vestergaard Nielsen (KN)
Peder Larsen (PL)
Henrik Nygaard (NY)
Nana Højlund Corfitz (NHC)
Pia Moldt (PM)
Pernille Johnsen Pedersen (kursist/elev)
Ann Balleby (ANN)
Klaus Brøcker (KLB)
Anne Marie Baadsgaard (AB)
Else Storgaard Jacobsen (EJ)

Afbud fra:

Lena Søllingvraa Walters (LW), sygemeldt
Mia Bach Kastberg Bengtsen (kursist/elev)
Jesper Kousholt (JK)

Referent:

Anne Marie Baadsgaard (AB)

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 15. april 2020
Bilag 1	Referat fra mødet den 15. april 2020.
Referat	Referatet godkendt og underskrevet. Velkomst til bestyrelsen og ros til medarbejderne for den indsats der er ydet i dette forår - lærerne og administrationen har hurtigt stillet om nye forhold. Rengøring og pedeller har ydet en stor indsats med ombygning og ekstra rengøring.

Punkt 2	Økonomiopfølgning
Sagsfremstilling	KLB gennemgår regnskabsstatus for 1. kvartal 2020.

	<p>I den vedhæftede opgørelse vises det økonomiske resultat (side 1). I højre kolonne er resultatet for 1. kvartal 2020 på 11.043 tkr., hvor der for hele 2020 viser et budgetteret årsresultat på 265 tkr. Årsagen til det store resultat i 1. kvartal 2020 er, at vi har fået taxameterindtægterne for alle HF elever for hele 1. halvår udbetalt i 1. kvartal, mens omkostningerne i resultatopgørelsen kun vedrører 1. kvartal.</p> <p>På side to vises aktivitetsopgørelsen. I 1. kvartal har vi haft 360,72 årselever mod et forventet antal på 357,85. Stort set på niveau med budgettet. Dykkes der lidt ned i tallene viser HF en fremgang på 5,13 årselever i forhold til budgettet, mens AVU totalt ligger 2,25 årselever under budgettet.</p> <p>Side 3 viser den første tabel antallet af årsværk i 1. kvartal 2020. Der har vi haft 1,17 årsværk mere end budgetteret, heraf er de 0,9 årsværk på undervisningsområdet (både HF & AVU).</p> <p>Den anden tabel viser lønomkostningen i kroner for 1. kvartal. Her er der brugt 1.467 tkr. mere end budgetteret. Særligt to områder har haft højere omkostninger end budgetteret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HF har omkostninger på 778 tkr. over det budgetterede, da nogle lønrefusioner til medarbejdere på barsel ikke er konteret som budgetlagt. Samlet set balancerer dette dog. Der har også været flere udgifter til årsvikarer end budgetlagt. - Ledelse - her er omkostningerne 515 tkr over det budgetterede – bl.a. har afgående adm.chef løn til og med marts 2020 og ny chef for AFIRM er ikke budgetteret i Randers og skal desuden fordeles med 1/3 til hver skole i fællesskabet.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning.
Bilag	Økonomiopfølgning Q1-2020.
Referat	<p>KLB orienterede om kvartalsregnskabet og uddybede ovenstående.</p> <p>Samlet set er der en økonomisk gevinst ved, at HFE aktiviteten er i højere grad en forventet ordinær aktivitet og i mindre omfang er fjernundervisning, idet fjern-taxameteret er lavere.</p> <p>Der er en fejl i bilaget på side 1 med kursisttal og årselevtal i 2019. Der udsendes en tilrettet udgave af bilaget.</p> <p>Der er opmærksomhed på de øgede lønudgifter på undervisningsområdet.</p> <p>De øgede udgifter til lønomkostninger i ledelsen er budgetteret under etablering af det administrative fællesskaber. Beregningerne viser, at udgifterne til etablering af det administrative fællesskab har været som budgetteret.</p>

	Orienteringen taget til efterretning
--	--------------------------------------

Punkt 3	Strategiopfølgning
Sagsfremstilling	<p>Vi arbejder videre med de tre overskrifter: Udsyn, Forpligtende Fællesskaber og Digital skole. Der er igangsat strategiprojekter for alle områder.</p> <p>I corona-tiden er skolens beslutning om at indfase Microsoft Teams i skoleåret 2020-2021 blevet væsentligt accelereret.</p>
Bilag	Strategistatus marts 2020.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager strategistatus til efterretning.
Referat	<p>Der er strategiprojekter, der er blevet forsinket pga. coronasituationen.</p> <p>Samtidig er der sat meget skub i udviklingen af digitaliseringen i undervisningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nogle kursister har haft svært ved den digitale undervisning, de mangler struktur og nærhed - andre kursister har trives med det. - Omlægningen af undervisning har fungeret meget professionelt. Mange har haft overskud til at udvikle didaktikken. <p>Teams har været god til</p> <ul style="list-style-type: none"> - En-til-en møder - Mentorsamtaler - Godt redskab i fjernundervisning - det skal vi arbejde videre med. Det er givet større "fremmøde" til seminarerne <p>Der skal samles op på erfaringerne med e-didaktik. Vi har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse via E-didaktik. Her regner vi med at få en opsamling på erfaringerne.</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning</p>

Punkt 4	Status på søgning og afskedigelser
Sagsfremstilling	<p>De aktuelle søgetal medbringes på mødet.</p> <p>HF2: Der har været øget fastholdelse i overgangen fra første til andet år og vi fortsætter således med 6 klasser på andet år. Vi har budgetteret med 6 klasser på første år. Antallet af ansøgere til første år er øget, så i uge 23 beslutter vi, om vi opretter 7 klasser.</p>

	<p>HF-E: Situationen er påvirket af nedlukninger i forbindelse med coronakrisen. Vi er således aktuelt 29 % under det budgetterede antal ansøgninger. Der er dog en forventning om, at tallet vil rette sig med genåbning af bl.a. Job Centrene. Det nye initiativ med at starte maj-hold har været en succes.</p> <p>AVU: Situationen er påvirket af nedlukninger i forbindelse med coronakrisen. Vi ligger aktuelt på 58 % af det budgetterede mod 75 % sidste år ved samme tid. Det forventes, at efterslæbet indhentes.</p> <p>Situationerne omkring søgning følges nøje med fokus for behov for tilpasninger på lærersiden. Der er gjort en række tiltag.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag	Status på søgning og afskedigelser.
Referat	<p>HF2 Der er nu taget beslutning om oprettelse af en 7. klasse. Der er kommet flere eftermeldinger end sidste år. Samtidig er fastholdelsen sådan, at vi kan fastholde 6 klasser på 2. år. De seneste år har vi haft en nedgang med 1 klasse mellem første og andet år.</p> <p>HFE Vi er stadig bagefter i optaget ift. til sidste år, men det er delvis indhentet. Vi tror stadig, at vi kan nå at hente det meste. Jobcentrene er først nu ved at komme i gang igen. Der arbejdes på brobygning ift. FGU'en, der er et godt samarbejde</p> <p>AVU På AVU er vi stadig bagud, men har dog hentet lidt af efterslæbet, således at vi nu har 78% af det budgetterede, mens vi sidste år på dette tidspunkt havde 82% af det realiserede.</p> <p>Det blev drøftet, om afgangseleverne i større omfang end de senere år søger videregående uddannelse allerede i år, fordi der er usikkerhed om mulighederne i et evt. sabbatår pga corona.</p>

Punkt 5	Mødeplan for næste skoleår
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gennemgår mødekalender for det kommende skoleår 2020-2021.
Bilag	Mødeplan for bestyrelsen på Randers HF & VUC 2020-2021.

Indstilling	Bestyrelsen bedes tage stilling til, om de foreslåede datoer giver anledning til udfordringer.
Referat	Mødeplanen godkendt.

Punkt 6	Kvalitetssikring
Sagsfremstilling	Til april mødet behandlede vi ETU'en, som er en del af kvalitetssikringen. Der er i juni planlagt et systematisk arbejde med at videreudvikle kvalitetssikringssystemet fremadrettet i forlængelse af hidtidige tiltag i forhold til kapitel 11 i gymnasieloven. Dette arbejde vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i september i et kvalitetssikringssystem.
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
Referat	En samlet behandling af kvalitetssikringen tages på mødet i september. Det overvejes om forretningsordenen skal justeres, så punktet ligger fast på september-mødet. Forretningsordenen indeholder også punkt om resultatløb. Dette burde også rettes. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7	AFIRM
Sagsfremstilling	Vi går en tur over i AFIRMS's lokaler, hvor vi i ledelsen vil fortælle om udviklingen, status og visionerne.
Referat	AFIRM er gået i luften. Det går efter omstændighederne godt. Det har været en vanskelig proces pga. corona samt det, at der har været opsigelser fra medarbejderne på de to andre institutioner. Der er tilfredshed i styregruppen. Medarbejderne er også tilfredse og glæder sig til at være flere om opgaven. Der er gang i ansættelser af nye medarbejdere i flere team. Lokalerne blev vist frem.

Punkt 8	Orienteringspunkter
	Corona-krisen Ombygning Institutions og taxametereftersynet Forretningsorden for bestyrelsen, tilpasning

Punkt 9	Punkter til næste møde
	<ul style="list-style-type: none">- Økonomiopfølgning (halvårsregnskab)- Kapacitetsfastsættelse HF2- Fagudbud 2021-2022- Opfølgningsplan for kvalitet

Underskrifter:

Lars Bang

Pia Moldt

Jesper Kousholt

Henrik Nygaard

Kursist Pernille Johnsen Pedersen

Ann Balleby

Knud Vestergaard Nielsen

Nana Højlund Corfitz

Peder Larsen

Kursist Mia Bentsen