



**Referat fra**  
**bestyrelsesmøde den 28.marts 2022 kl. 16.00 – 18.00**  
**Mødet afholdes på Randers HF og VUC**

**Deltagere:**

Lars Bang (LB)  
Knud Vestergaard Nielsen (KN)  
Randers kommune, vakant  
Henrik Nygaard (NY)  
Nana Højlund Corfitz (NHC)  
Pia Moldt (PM)  
Kursist Martin Slivany (MS)  
Kursist m. stemmeret Pauline Sjælland Iversen (PSI)  
Bo Møller (BMR) Referent  
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)  
Mads Hansen (MSH)

Gæst: Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen, Deloitte

Afbud: BMR, NHC, PM  
Referent: MSH og LW

**Dagsorden:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Underskrivelse af referat fra møde den 13. december 2021</b>
Bilag 1	Referat fra mødet den 13. december 2021
Referat	

<b>Punkt 2</b>	<b>Årsregnskab 2021 – præsenteres af Jakob Ditlevsen, Deloitte</b>
Sagsfremstilling	Årsrapporten drøftes forud for bestyrelsens godkendelse. Rapporten signalerer at Randers HF og VUC balancerer udgifter og indtægter i 2021, med et lille overskud på 25.000 kr. Året har været præget et lille fald i årskursister og en stor tilpasning i medarbejderskaren, som følge af faldende aktivitet i 21 og årene forud.

	<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>
Bilag 2	Revisionsbilag eftersendes
Indstilling	<p>Bestyrelsen godkender årsregnskab 2021</p> <p>Underskrift af diverse dokumenter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport (Alle stemmeberettigede)</li> <li>• Revisionsprotokollat (Alle stemmeberettigede)</li> <li>• Bestyrelsestjekliste (Formanden alene)</li> <li>• Udtalelse om besvigelser (Formanden alene)</li> </ul> <p>Fuldmagt til indberetning af årsrapport uddelegeres til Jonna Ranch Jensen og Anne Stuhlmann Schmidt.</p>
Referat	<p>Lars indledte punktet med en velkomst til Deloittes revisorer, Jakob og Tommy, som fremlagde de vigtigste pointer fra regnskabsaflæggelsen 2021.</p> <p>Tommy gennemgik revisionens oplæg, med fokus på finansiel revision og forvaltningsmæssige standarder, herunder organisationens kontrolmiljø. Revisionens arbejde ender i en blank påtegning ud fra de opstillede kriterier.</p> <p>Lønrevisionen giver dog en kommentar i forhold til skolens udbetaling af engangsvederlag til medarbejdere, som ligger ud over hvad der vurderes som sparsommelig forvaltning af offentlige midler.</p> <p>Årets resultat ender på et positivt 0 (+25.362 kr.) Revisionen henleder bestyrelsens opmærksomhed på et fortsat fokus på likviditeten, dog har skolen en fornuftig egenkapital og en lav belåningsgrad på bygningen.</p> <p>Jakob pointerer, at udviklingen i det administrative fællesskab er i en positiv udvikling med ensartethed i processer og kvalitetsudvikling. Administrationen arbejder i øjeblikket på at sikre data til ledelsen og er tilfredse med de processer, der arbejdes med.</p> <p>Bestyrelsen godkender årsrapporten.</p> <p>Underskrift af diverse dokumenter sker i Penneo.</p> <p>Fuldmagt til indberetning af årsrapport uddelegeres til Jonna Ranch Jensen og Anne Stuhlmann Schmidt.</p>

<b>Punkt 3</b>	<b>Likviditetsbudget</b>
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet et femårigt likviditetsbudget for Randers HF og VUC. Likviditetsniveauet er tilfredsstillende og likviditetsudviklingen er stabil. Baseret på realistiske forudsætninger om fremtiden er skolens i stand til at indfri de løbende betalingsforpligtigelser.
Bilag 3	Likviditetsbudget 2022-2026
Indstilling	Bestyrelsen godkender likviditetsbudgettet
Referat	<p>Lars indledte punktet med en konstatering af, at likviditetsbudgettet viser en positiv udvikling over de kommende år.</p> <p>Lars pointerer, at skolen har indbetalt et større beløb til indefrosne feriemidler i 2021, hvilket giver udslag i likviditeten i 2021.</p> <p>Bestyrelsen forholder sig til at der i 2022 er en kort periode med lav likviditet. Det vurderes ikke, at skolen ikke er i en presset situation ift. likviditeten.</p> <p>Lars lægger op til at der afholdes et møde med banken for at gennemgå skolens lån og afsøge det aktuelle marked. MSH handler efterfølgende på kontakt til banken.</p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Regnskabsinstruks</b>
Sagsfremstilling	Regnskabsinstruksen er blevet tilrettet på baggrund af ny vejledning fra UVM. Regnskabsinstruksen opfylder de gældende revisionskrav og retningslinjer og følger den ensartede regnskabsinstruks på de 3 skoler i det administrative fællesskab. I regnskabsinstruksen er det relevant at fokusere på afsnit 4, som er et nyt afsnit
Bilag 4	Regnskabsinstruks
Indstilling	Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen
Referat	<p>MSH orienterer om ændringen i regnskabsinstruksen.</p> <p>Det nye er den interne kontrol og risikostyring, hvilket kræver en opdatering af procedurer.</p> <p>Administrationen er i gang med at udarbejde de nye procedurer.</p> <p>Det er blevet nemmere at håndtere funktionsadskillelser i administrationen, idet den nu har flere medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.</p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Status og godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab</b>
Sagsfremstilling	Det administrative fællesskab har et fuldt driftsår bag sig. Regnskabet fremlægges til godkendelse. I bilaget findes en statusbeskrivelse af

	administrationens udvikling i forhold til de oprindelige bevæggrunde for at indgå i fællesskabet.
Bilag 5	Bilag eftersendes
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Det administrative fællesskabs økonomi godkendes.</p> <p>MSH gennemgår kort ledelsesberetningen og den påvirkning, der har været som følge af personaletilpasninger, finansielle strategier mv. Der er godt styr på de interne procedurer og et nyt blanketflowsystem skal understøtte kvaliteten.</p> <p>MSH vurderer, at der er et godt arbejdsmiljø og man holder hinanden ajour med temperaturen. Der er en åbenhed i samarbejdet, som løbende evalueres i dialog mellem TR, AMR og ledelse.</p> <p>Beretningen tages til efterretning.</p>

<b>Punkt 6</b>	<b>Status på tilpasninger i organisationen med baggrund i skolens økonomiske forhold</b>
Sagsfremstilling	<p>Skolen gennemgår i dette skoleår store forandringer grundet faldende aktivitet og strammere økonomi. Det betyder, at der tilpasses på alle områder af skolen.</p> <p>Vedlagt en beskrivelse, der redegør for de forandringer, der vedrører personalets arbejdsvilkår. Udover personaletilpasninger er der en række besparelser på driften, som skal understøtte den aktuelle økonomiske situation.</p>
Bilag 6	Status på tilpasninger i organisationen med baggrund i skolens økonomiske forhold
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>På baggrund af bilaget om tilpasningerne i organisationen spurgte Lars ind til medarbejdernes syn på tilpasningerne. Henrik og Peter noterede, at der er mange forandringer samtidigt og der er et stort fokus på de medarbejdere, som er berørt af situationen. Specielt virksomhedsoverdragelsen på rengøringsområdet og udskiftning af IT support fylder meget på skolen. Det er vigtigt med åbenhed om, hvilke beslutninger, der træffes og hvorfor.</p> <p>Lena fremhæver vigtigheden af at skabe motivation i organisationen samtidig med at de markante forandringer anerkendes. Det er vigtigt at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med tilpasninger.</p> <p>På bestyrelsens vegne påpegede Lars nødvendigheden af de nutidige tilpasninger for at opnå den fremtidige økonomiske balance, specielt på baggrund af de vigende søgetal de forrige år. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at vi har en skole i fremtiden og at vi sikrer fokus på kerneopgaven.</p>



	Udliseringen på rengøringsområdet er godkendt af, og bakkedes op af bestyrelsen. Bestyrelsen lytter til og anerkender samtidig den bekymring, der er i medarbejdergruppen.
--	---

<b>Punkt 7</b>	<b>Investeringsrammer</b>
Sagsfremstilling	Investeringsrammen for skolen indberettes 3 gange årligt. For 2022 er der indberettet en stor investering i nye vinduespartier i den nordlige facade.
Bilag 7	Investeringsrammer
Indstilling	Bestyrelsen træffer beslutning om investeringsrammen. Det indstilles at skolen kun fremlægger investeringsrammen til godkendelse en gang årligt, samt i forbindelse med væsentlige ændringer.
Referat	MSH orienterer om proces for investeringsrammer. Skolen har op skaleret fra 2,6 til 3 mio. kr. til vinduesudskiftning i 2022 grundet stigende priser på håndværkere og materialer.  I henhold til praksis ændres indberetningen af investeringer i IT udstyr, så den afspejler at skolen straks afskriver på området. Bestyrelsen vedtager, at bestyrelsesformanden orienteres ved de tre årlige indsendelser af investeringsrammer, mens bestyrelsen godkender rammen årligt, samt ved større ændringer i rammerne.

<b>Punkt 8</b>	<b>Status på det strategiske område Udsyn</b>
Sagsfremstilling	De seneste to år har været udfordret på det strategiske område Udsyn, som handler om at skabe forpligtende fællesskaber og samarbejder og få etableret et bæredygtighedsudvalg.  I løbet af skoleåret 2021-22 har området fået fokus. Bestyrelsen orienteres om status på to indsatsområder: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bæredygtig skole</li><li>- Forpligtende samarbejder</li></ul>
Bilag 8a Bilag 8b	Notat om bæredygtighedsudvalgets arbejde foråret 2022  Notat om eksterne samarbejder foråret 2022
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Lena redegjorde for skolens strategiske arbejde. For bestyrelsen er det et genbesøg, idet indsatserne er vedtaget i bestyrelsen. Nogle af indsatserne har haft brug for en revitalisering efter nedlukningen. Eleverne er optaget af bæredygtighed, herunder et elevtiltag om indsamling af pant. Eleverne er ligeledes optaget af indretning af atriumgården, men mangler finansiering for at komme videre. Her vil skolens ledelse gerne være med til at afsøge mulighederne.

<b>Punkt 9</b>	<b>Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Status på ny bestyrelse</b>
Sagsfremstilling	<p>Det er sidste møde for den nuværende bestyrelse. Vi skal sige farvel til Knud Vestergaard Nielsen, Nana Højlund Corfitz og Carsten Fredslund.</p> <p>Den nye bestyrelse konstitueres ved næste møde, den 13. juni.</p>
Referat	<p>Lars afrundede den siddende bestyrelses arbejde gennem de sidste 4 År. Lars takker kursister, medarbejdere for det store arbejde og den konstruktive tilgang. Tak til ledelsen med Lena i spidsen. Tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde og specielt til Knud, som har været en stabil og gennemgående figur og en god støtte for formanden. Lena takker Knud for det store arbejde, hans store viden om sektoren og hans personlige engagement i alle de forskelligartede fagligheder som Knud har benyttet sig af i bestyrelsesarbejdet. Knud glæder sig over at hans bidrag har været værdsat og har nydt arbejdet i bestyrelsen for Randers HF og VUC.</p> <p>Der er allerede truffet aftale med nye medlemmer af bestyrelsen:        Morten Skivild        Jens Enevold Christensen        Jesper Kofoed Petersen        Medarbejderrepræsentanterne er stadig ikke helt på plads, men kommer det i april måned.</p>

<b>Punkt 10</b>	<b>Orienteringspunkter</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undervisningsmiljøundersøgelser og KTU på AVU og HF-E (pladsforhold i lokaler/temperatur og udluftning i lokaler/ønske om flere rolige områder til fordybelse)</li> <li>- Ny uddannelseschef, Erik Højerslev, er startet pr. 1. februar 2022</li> <li>- VEU aktiviteten er i positiv udvikling blandt virksomheder</li> </ul>
Referat	Lena oplyste kort om ovenstående tiltag.



**Underskrifter:**

---

Lars Bang

---

Knud V. Nielsen

---

Randers kommune, vakant

---

Nana Højlund Corfitz

---

Pia Moldt

---

Bo Møller

---

Henrik Nygaard

---

Peder Larsen

---

Kursist Martin Slivany

---

Kursist Pauline Sjælland Iversen

---

Lena Søllingvraa Lindblad

---

Mads Hansen

