



## Referat

bestyrelsesmøde den 26. september 2022

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)

Kursist m/stemmeret, Belinda Wilfing Blak Pedersen

Kursist u/stemmeret, Mathilde Skak Thomsen

Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)

Marianne Danielsen, medarbejder (MD)

Lena Søllingvraa Lindblad (LW)

Mads Hansen (MSH)

Bo Møller (BMR) - referent

Anne Marie Baadsgaard (AB) deltager i punkt 5 og 6

### Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 13.juni 2022 Underskrivelse af forretningsorden fra møde den 13. juni 2022
Bilag 1	Referat af bestyrelsesmøde den 13.juni 2022
Bilag 2	Forretningsorden fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2022
Referat	Penneo bliver fremadrettet brugt til underskrifter. Referat og forretningsorden sendes til underskrift i Penneo.

Punkt 2	<b>Halvårsregnskab 2022 og forventet resultat for året</b> Herunder status på optag på AVU og HF
Sagsfremstilling	Bilaget belyser regnskabet i forbindelse med lukning af 1. halvår af 2022, samt bedste bud på forventet regnskab ud fra de nuværende forudsætninger. Aktivitetsnedgang og stigende forsyningsomkostninger er blandt de største udfordringer for 2022 regnskabet. Se bilag for yderligere.
Bilag 3	Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2022
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>MHS præsenterede halvårsregnskab for første halvår og det forventede resultat for 2022 jf. bilaget. Fra et budgetlagt overskud på ca. kr. 180.000,- ser årets resultat ud til at lande i et underskud på ca. kr. 650.000,-. Det skyldes aktivitetsnedgang. Der er aktivitetsnedgang på alle uddannelser i budgetåret, hvilket vil have betydning for de kommende år. Medarbejderstaben er reduceret, men der er en del udgifter forbundet med fratrædelser, som indvirker på budgettet. Fremadrettet må det forventes at inflationen vil betyde en reduktion af købekraften, hvilket vil belaste budgettet.</p> <p>PM oplyste at aktivitetsnedgangen præger hele uddannelsessektoren, også VIA. JKP forholdte sig til hvorvidt konjunkturændringer vil have indflydelse på aktiviteten. Rektor påpegede, at det er usikkert, hvor meget og hvornår vi vil kunne se betydningen af det, Hertil kommer at vores aktivitet på nogle områder er nede på et andet niveau end tidligere og økonomien er langt strammere end den har været ved tidligere nedgangstider for skolen.</p> <p>LB pointerede vigtigheden af at fastholde udviklingen af uddannelser i år med pressede budgetter.</p>

Punkt 3	<b>Finansiel strategi 2023</b>
Sagsfremstilling	Den finansielle strategi skal årligt behandles af bestyrelsen. Der er foreslået konsekvensrettelser på baggrund af de økonomiske nøgletal. Derudover er foreslået enkelte ændringer til drøftelse i bestyrelsen, herunder bestyrelsens stillingtagen til forventet overskud for 2023.
Bilag 4	Finansiel strategi 2023
Indstilling	Bestyrelsen førstebehandler den finansielle strategi, som godkendes i forbindelse med budget 2023.
Referat	MSH præsenterede den finansielle strategi jf. bilaget.

	<p>Der er en god soliditet. Det er især variabelt forrentede lån, der har opmærksomheden i øjeblikket. Skolens rentefølsomhed på det område betyder en fordyrelse på ca. kr. 70.000,- for hver % renten stiger. Realkreditforeningen anbefaler, at vi ikke ændrer på de variabelt forrentede lån.</p> <p>Likviditetsgraden skal overvejes ændret til en målsætning på 80% i stedet for 100%.</p> <p>Skolen planlægger at udskyde større bygningsinvesteringer.</p> <p>Den langsigtede balance kan vægtlægges mere i den finansielle strategi.</p> <p>Bestyrelsen drøftede dernæst budgetlægningsprincipper i forhold til overskud. Taksametrene er stadig under pres, så der er ikke klare indikationer af at kunne se frem mod en mere stabil periode.</p> <p>Bestyrelsen forventer budget i balance.</p> <p>På et kommende møde vil centrale begreber blive gennemgået og drøftet.</p>
--	--

<b>Punkt 4</b>	<b>Budgetforudsætninger 2023 og forventede ændringer på det administrative område 2023</b>
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen drøfter de budgetforudsætninger, der ligger til grund for det forestående arbejde med budget 2023, herunder FFL23.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om ændringer på det fællesadministrative område som følge af forventet resultat 2022 og budgetforudsætninger for 2023 på de tre skoler, som er del af det administrative fællesskab.</p>
Bilag 5	Budgetforudsætninger 2023
Indstilling	Bestyrelsen tager budgetforudsætninger til efterretning
Referat	<p>MSH præsenterede budgetprocessen jf. bilaget, herunder fremskrivninger i takstkataloget under forslaget til finanslov. Samlet betyder det en nedgang i indtægter på ca. kr. 450.000,- alt andet lige. Oveni er der stigninger i forsyningspriser som forventeligt overstiger fremskrivningen i takstkataloget. På bygningsområdet undersøges det, hvorvidt taget skal renoveres. Vi undersøger mulighederne for et mere centralt styret låsesystem, og en eventuel mindre renovering af solcelleanlægget, mens andre projekter tænkes udskudt.</p> <p>Aktiviteten forventes at være faldende i 2023 blandet andet grundet mindre optag i 2022. Bestyrelsen drøftede hvor forsigtigt, der skal budgetlægges i i forhold til optag på hf2. MD mente at der kunne være grundlag for at</p>

	<p>budgettere med en klasse mere i 1.hf. BMR udtrykte at det er vanskeligt at gøre med ret stor sikkerhed, hvilket skal opvejes mod risikoen for at måtte tilpasse budgettet sent i finansåret.</p> <p>Bestyrelsen tog budgetforudsætningerne til efterretning.</p>
--	---

<b>Punkt 5</b>	<b>Kapacitet på HF og fagtilbud på AVU og HF</b> Anne Marie Baadsgaard deltager.
Sagsfremstilling	Skolerne skulle have haft en udmelding om fremtidig kapacitet på HF2 inden den 1. september 2022. Det er udskudt og vi afventer at få en orientering. Ledelsen orienterer om status på mødet med seneste nyt, men har et ønske om en kapacitet på 8 klasser. Det er i skrivende stund usikkert, hvilken kapacitet skolen tildeles, så bestyrelsen skal drøfte antallet af nye klasser på HF2 i 2023 ud fra den aktuelle situation på dagen. Bestyrelsen præsenteres de aktuelle overvejelser om udbud af fag og tilrettelæggelser på skolens uddannelser i skoleåret 2023-24.
Bilag 6	Fagtilbud på HF og AVU 2023-24
Indstilling	Bestyrelsen indstiller til proces omkring kapacitet og tager orienteringen om fagtilbud til efterretning.
Referat	LW oplyste at ministeriet endnu ikke har fastsat kapacitet jf. den nye optagelsesprocedure. LW orienterer bestyrelsen når kapacitetsfastsættelsen kommer. Der er 4 ugers høringsfrist på kapacitetsfastsættelsen. Det kan derfor blive aktuelt med indsendelse af hørings svar inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

<b>Punkt 6</b>	<b>AVU opfølgning</b> Anne Marie Baadsgaard deltager
Sagsfremstilling	På bestyrelsesmødet i juni fik bestyrelsen en gennemgang af AVU området og de udfordringer skolen har grundet den kraftigt faldende aktivitet. AVU-uddannelseschef Anne Marie Baadsgaard giver en aktuel status på AVU området, herunder den oplevede udfordring i undervisningen for både kursister og undervisere. Bestyrelsen får yderligere indblik i de modeller, der blev præsenteret på juni-mødet og der vil være en drøftelse af de muligheder, vi skal fokusere på fremadrettet.
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	AB orienterede om de nye tilrettelæggelser på AVU-området. Optaget var som forventet så lille, at der ikke kunne laves hold i traditionel

	<p>forstand. For nogle fag er der samlæsning af niveauer i begrænset omfang mens andre fag har udstrakt grad af samlæsning og værkstedsundervisning. Kursisterne oplever, at de ikke får samme lærer opmærksomhed som tidligere. Lærerne oplever at levere en anden kvalitet end tidligere. Både lærere og kursister arbejder dog konstruktivt med de nye tilrettelæggelser, selvom der ønskes en mere hensigtsmæssig ramme for læring.</p> <p>Belinda W. B. Pedersen oplyste at nogle kursister over for elevrådet giver udtryk for at det er svært at lære fx dansk som andetsprog når lærertilstedeværelsen er rettet mod flere niveauer.</p> <p>LW fortalte at skolen er i tæt kontakt med andre udbydere af AVU for at sparre og vidensdele om mulige tilrettelæggelser for få kursister.</p> <p>Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en vanskelig opgave.</p>
--	---

Punkt 7	Uddannelsesudvalg
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen skal forholde sig til sammensætningen af uddannelsesudvalget. Udvalget skal rådgive skolen i arbejdet med uddannelsesspørgsmål samt kvalificere og vurdere bestyrelsens arbejde. Derudover skal udvalget idégenerere på udvalgte temaer og inddrages ved udvikling af uddannelser.</p> <p>Skolens vedtægter har behov for opdatering i forretningsordenen, særligt §2, pkt 2:</p> <p>§ 2. Uddannelsesudvalget omfatter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark, samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.</li> <li>2) Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. <b>Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.</b></li> </ol> <p><i>Stk. 2.</i> Uddannelsesudvalget kan herudover <b>efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Repræsentation for regionsrådet.</li> <li>2) Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.</li> <li>3) Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.</li> </ol>



	<p>4) Repræsentanter fra andre grupper, foreninger mv. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentret tilbud i lokalområdet.</p> <p><a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1223">https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1223</a></p>
Bilag 7	Forretningsorden for Uddannelsesudvalg
Indstilling	Bestyrelsen forholder sig til uddannelsesudvalgets forretningsorden og beslutter udvalgets endelige sammensætning og eventuelle andre ændringer vedtages.
Referat	Bestyrelsen vedtog i enighed forretningsordenen som vedlagt.

<b>Punkt 8</b>	<b>Fokus på VUC sektorens økonomi og politiske placering Hvordan passer vi bedst på vores VUC?</b>
Sagsfremstilling	<p>VUC sektoren oplever et stort pres grundet nedgang i aktivitet på landsplan og en manglende økonomisk støtte fra regeringen.</p> <p>Der arbejdes på et politisk oplysningsarbejde fra både VUC foreningen og fra Danske Gymnasier og der er løbende artikler i pressen om sektorens udfordringer.</p> <p>Bestyrelsen skal forholde sig til den udfordring sektoren står i og have en drøftelse af, hvordan vi kan passe på Randers HF og VUC og de medarbejdere, der arbejder i en presset organisation. Drøftelsen kommer også til at handle om lokale og nationale indsatser, som kan understøtte vores HF og VUC sektor.</p> <p>Punktet vil forventeligt være tilbagevendende på bestyrelsesmøderne i 2022-23. Bestyrelsen kan læse GL's nyhedsartikel her:</p> <p><a href="#">FFL23: Regeringens finanslovsforslag svinger VUC (gl.org)</a></p>
Bilag 8	Brev til støttepartierne den 9. september 2022
Indstilling	Bestyrelsen drøfter punktet.
Referat	<p>Bestyrelsen drøftede VUC-sektorens udfordringer. Hvis der ønskes velfungerende voksen- og efteruddannelsesstilbud samt almen voksenuddannelse er der behov politisk opmærksomhed og konkrete aftryk i finansloven.</p> <p>Dansk Industri og Dansk Erhverv er opmærksomme på at det er vigtigt med et løft for voksne, men det er ikke VUC, der har opmærksomheden.</p>

	<p>Lukninger af avu-afdelinger har store konsekvenser for mindre mobile målgrupper, som tilbuddet retter sig mod.</p> <p>Det politiske forslag til ny uddannelsesmodel vil konkurrenceudsætte uddannelserne hvilket vil betyde en udtynding af tilbuddene.</p> <p>LB rundede af med, at der skal være stor tydelighed i de gode fortællinger, og at fagligheden er vigtig i forståelsen af hvad huset kan.</p>
--	--

<b>Punkt 9</b>	<b>Strategiseminar for alle ansatte 27.-28. september 2022</b> <b>En fælles drøftelse af skolens strategiske fokuseringer</b>
Sagsfremstilling	Alle skolens ansatte tager på strategiseminar i to dage for at drøfte status på skolens strategiarbejde midtvejs i strategiperioden fra 2019-2024. Bestyrelsen orienteres om programmet og drøfter de tre strategiske fokuseringer: Udsyn/Forpligtende Fællesskaber/Digital Skole med henblik på at bestyrelsen får mulighed for at bidrage til de indsatser, der skal arbejdes med på seminaret.
Bilag 9	Program til strategiseminar september 2022 Link til skolens strategi: <a href="https://www.randershfvuc.dk/strategi-2019-2024.pdf">strategi_2019-2024.pdf (randershfvuc.dk)</a>
Indstilling	Bestyrelsen drøfter punktet og kommer med input til den sidste del af strategien.
Referat	Bestyrelsen drøftede strategiske fokuseringer. De forpligtende fællesskaber er vigtige at arbejde med. Der er mange unge, der mistrives. Fællesskabet giver nye muligheder til mange. Bæredygtighed er vigtig både for at imødekomme unges ønsker og vigtigheden af at finde løsninger.

<b>Punkt 10</b>	<b>Bestyrelsesforsikring</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for et oplæg på en bestyrelsesforsikring med henblik på at indgå en sådan aftale. Der foreligger et tilbud på en sumforsikring på 5 mio.kr./8 mio.kr. til en årlig pris på 5.000 kr./8.000 kr.
Bilag 10 Bilag 11	Bestyrelsesforsikring tilbud Bestyrelsesforsikring- betingelser



Indstilling	Bestyrelsen beslutter om den ønsker at etablere den fremlagte bestyrelsesforsikringsaftale.
Referat	Bestyrelsens vedtog i enighed at etablere en bestyrelsesforsikringsaftale jf. bilaget.

Punkt 11	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<p>Status på udlicitering af rengøringsområdet</p> <p>Organisering af SU og AM</p> <p>Generalforsamling HF og VUC</p> <p>Næste møde den 13. december kl. 14.00-16.00. Forventede punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2023</li><li>• Status på det administrative område</li><li>• VEU området - besøg af Henrik Hassinggaard, VEU konsulent</li><li>• Planer for bygningsdriften</li><li>• Ferieplan for kursister og elever</li><li>• Opfølgingsplan for kvalitet og fastholdelse</li><li>• Status på det administrative fællesskab, kvalitet og udvikling</li></ul>
Referat	<p>Formanden deltager i generalforsamling for HF &amp; VUC.</p> <p>Implementeringen af udliciteringen er gået godt, og rengøringspersonalet giver udtryk for tilfredshed med den faglighed et professionelt firma bringer ind. MK bemærkede, at det opleves som et tab, at rengøringspersonalet ikke på samme måde er en del af medarbejderskaren længere.</p> <p>Organiseringer af SU og AM er ændret grundet en mindre organisation. Der arbejdes derfor på at lægge AM under SU i en enstrengt model.</p> <p>Der er i sidste uge varslet 2 årsværk opsagt blandt administrative medarbejdere grundet mindre aktivitet på alle tre skoler.</p>

Punkt 12	Eventuelt
Sagsfremstilling	
Referat	Intet til punktet.





## Underskrifter via Penneo

Lars Bang, formand

Jens Enevold Kristensen, næstformand

Morten Skivild

Pia Moldt

Jesper Kofoed Petersen

Martin Kjær Sørensen

Marianne Danielsen

Belinda W. B. Pedersen

Mathilde Skak Thomsen

Lena S. Lindblad

Mads Hansen

# 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.”

## Lena Søllingvraa Lindblad

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-545804067818

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-10-14 10:06:21 UTC

NEM ID 

## Jens Enevold Kristensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-056663534330

IP: 91.144.xxx.xxx

2022-10-14 10:25:56 UTC

NEM ID 

## Lars Bang

### Underskriver

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

IP: 83.243.xxx.xxx

2022-10-14 10:31:02 UTC

Mit 


## Pia Moldt

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-793349702468

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-10-14 13:39:29 UTC

NEM ID 

## Jesper Kofoed Petersen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194202716151

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-16 08:33:10 UTC

NEM ID 

## Marianne Danielsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-158854544035

IP: 83.93.xxx.xxx

2022-10-16 10:07:08 UTC

NEM ID 

## Mathilde Skak Thomsen (Ung under 18)

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-624541790849

IP: 89.150.xxx.xxx

2022-10-16 15:18:35 UTC

NEM ID 

## Mads Hansen

### Underskriver

Serienummer: 2966c02f-008a-4c82-8c32-4aab72c841ad

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-17 04:56:03 UTC

Mit 

Penneo dokumentnøgle: 8A2BO-FC113-QY7MZ-X4JVA-EBALJ-WZWTL

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Martin Kjær Sørensen

### Underskriver

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-17 07:28:19 UTC



## Morten Skivild

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-485681113524

IP: 185.46.xxx.xxx

2022-10-20 11:07:46 UTC



## Belinda Wilfing Blak Pedersen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-895769111253

IP: 217.74.xxx.xxx

2022-10-21 04:46:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: 8A2BO-FC113-QY7MZ-X4JVA-EBALJ-WZWTI

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