



Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2022 kl. 16.00 – 18.00

Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

Deltagere:

Lars Bang (LB)

Pia Moldt (PM) - afbud

Jesper Kofoed Petersen (JKP) - afbud (deltager i punkt 3 på Teams)

Morten Skivild (MS)

Jens Enevold Kristensen (JEK)

Pauline Sjølland Iversen, Kursist m/stemmeret (PSI)

Matin Slivany, Kursist (MS)- afbud

Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)

Marianne Danielsen, medarbejder (MD)

Bo Møller (BMR)

Lena Søllingvraa Lindblad (LW)

Mads Hansen (MSH)

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 28. marts 2022
Bilag 1	Referat fra mødet den 28. marts 2022
Referat	Referatet blev underskrevet.

Punkt 2	Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
Sagsfremstilling	Lars Bang byder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer med kort præsentationsrunde. Der orienteres kort om velkomstbrev for HF og VUC foreningen.
Bilag 2	Velkomstbrev fra Danske HF og VUC (bestyrelserne).
Indstilling	Bestyrelsen tager orientering til efterretning
Referat	Formanden bød velkommen og orienterede om bestyrelsens arbejde, herunder bilaget fra Danske HF og VUC.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3	Konstituering af ny bestyrelse Bestyrelsens godkendelse af selvudpegede bestyrelsesmedlemmer
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen består af udpegede medlemmer og selvudpegede medlemmer. Bestyrelsen skal forholde sig til godkendelse af de udpegede selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer, som består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jens Enevold Kristensen - Jesper Kofoed Petersen <p>Bestyrelsen skal konstituere sig på ny. Lars Bang genopstiller som formand</p> <p>Bestyrelsen skal have valgt en ny næstformand. Jens Enevold Kristensen stiller op som næstformand</p> <p>Bestyrelsen vælger formand og næstformand for den kommende periode.</p> <p>Bestyrelsen underskriver samtykke på skolens brug af foto på hjemmesiden og overdragelse af data til virk.dk i forbindelse med oprettelse i bestyrelsen.</p>
Indstilling	Bestyrelsen konstituerer sig og godkender de selvudpegede medlemmer.
Referat	<p>Bestyrelsen godkendte de udpegede selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer Jens Enevold Kristensen og Jesper Kofoed Petersen.</p> <p>Bestyrelsen konstituerede sig i enighed med Formand: Lars Bang Næstformand: Jens Enevold Kristensen</p>

Punkt 4	Kønssammensætning i bestyrelse og ledelse. Forretningsorden og vedtægter.
Sagsfremstilling	<p>Kønssammensætning i bestyrelse og ledelse</p> <p><i>Lovgrundlag</i> Statslige virksomheder og institutioner med et kollektivt ledelsesorgan er omfattet af ligestillingslovens forpligtelse i § 11 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i øverste ledelsesorgan/bestyrelsen og udarbejde politikker for en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelseslag</p>

	<p>Der skal være min 40% af det underrepræsenterede køn i ledelse og bestyrelse jf. ligestillingsloven. Det fremgår af skolens personalepolitik og af bestyrelsens vedtægter at der skal være en ligelige kønsfordeling i skolens ledelseslag.</p> <p>Kønssammensætning i skolens bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 mænd - 4 kvinder <p>Kønssammensætning i skolens ledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 mænd - 2 kvinder <p>Skolen lever således op til såvel målsætning i politikker og vedtægter og i måltal. Bestyrelsen drøfter om der er behov for yderligere tiltag for at sikre ligelig kønsammensætning i skolens bestyrelse og ledelse.</p> <p>Forretningsorden: Bestyrelsen drøfter skolens forretningsorden og eventuelle ændringer.</p> <p>Vedtægter: Bestyrelsen orienteres om skolens vedtægter.</p>
Bilag 3	Vedtægter
Bilag 4	Forretningsorden
Indstilling	Bestyrelsen træffer beslutning om eventuelle ændringer i forbindelse med skolens rammer for bestyrelsesarbejdet.
Referat	<p>Bestyrelsen godkendte i enighed Vedtægter</p> <p>Bestyrelsen godkendte Forretningsordenen med ændring af</p> <ul style="list-style-type: none"> • §4, stk 2, septembermødet: Punktet "Målopfyldelses vedr. resultatkontrakt" slettes og punkt "Fastlæggelse af ny resultatkontrakt" slettes. Grundlaget er, at rektor er overgået til ny cheftale for offentlige chefer. • §5, stk. 3: "Der skal afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom"
Punkt 5	Økonomi
Sagsfremstilling	I bilag 5 er det reviderede årskursisttal fremstillet pr. uddannelse. Årskursisttallene og de øvrige budgetreguleringer betyder, at det ikke er muligt at overholde det vedtagne budgetresultat med de nuværende prioriteringer. På

	baggrund af bilaget drøftes bestyrelsens overvejelser om prioriteringer for resten af skoleåret.
Bilag 5	Forventet regnskab 2022
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>MSH gjorde rede for skolens økonomi med faldende årskursisttal på både HF og AVU. Forsyningsudgifterne er stigende, og der forventes fortsat stigende priser grundet højere inflation. Samlet forventes det nu, at årsresultatet ligger ca. 0,5 mio. kr. under budgettet.</p> <p>Likviditet og soliditet er tilfredsstillende og skolens økonomi kan betegnes som solid.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 6	Status på optagelse
Sagsfremstilling	<p>Optaget på HF2 er ca. 20 elever fra de budgetterede klasser. De sidste 4 år har vi gennemsnitligt optaget 40 elever fra start juni og frem til august</p> <p>Holdtilmeldingstallet til HFe ser ud som forventet, men på mvu-holdene er der kun tilmeldt under halvdelen af sidste års tilmeldte på tilsvarende tidspunkt. Hvis mønstret fortsætter, vil det betyde en mindre indtægt i både 2022 og 2023.</p> <p>Der er i øjeblikket stillingsopslag på HF til vikariater i biologi, kemi, billedkunst, geografi og erhvervsøkonomi.</p> <p>Optaget på AVU under budget. Der er vedlagt bilag med status på AVU optaget.</p>
Bilag 6	Aktivitetsbilag AVU
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>BMR orienterede om nedgang i søgning til HF-enkeltfag og forventning om højere frafald, samt at der oprettes en ekstra 1.hf-klasse. Denne forventes dog ikke at kunne udligne nedgangen i aktivitet på HFe, hvorfor der skal reduceres i antallet af lærerårsværk på HF med ca. 0,65.</p> <p>Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for at det har været et svært år med flere afskedigelser.</p>

	LW oplyste, at der på AVU er varslet opsigelse af 1,5 årsværk på grund af nedgang i aktivitet. Noget af udfordringen er dog fundet ved frivillig nedgang i tid. Ledelsen bidrager ved at AB går ned i tid.
--	--

Punkt	AVU tema
Sagsfremstilling	<p>AVU er ved at nå en kritisk størrelse på grund af den kontinuerlige nedgang i aktivitet. Det betyder, at der er behov for løbende tilpasninger på AVU området, både i forhold til udbud, tilrettelæggelsesformer og arbejdsforhold for både kursister og ansatte.</p> <p>Ledelsen vil skitsere og præsentere de udfordringer, der er på området og ønsker en drøftelse med bestyrelsen om AVU områdets fremtid.</p>
Indstilling	Bestyrelsen drøfter AVU afdelingens fremtid og beslutter eventuelle ændringer i udbuddet.
Referat	<p>LW orienterede om udviklingen på AVU-området. Der er tale om længerevarende kontinuerlig nedgang i aktivitet. De seneste 5 år er faldet i aktivitet på ca. 69%. Det har betydet en nedgang i antal lærerårsværk og ledelsesårsværk på området. Det har udfordret udbud og tilrettelæggelsesformerne af undervisning med mere samlæsning på tværs af niveauer og undervisningsformer. Lærerne har været konstruktive deltagere i udviklingen af værkstedsundervisning for at imødekomme udfordringerne. Værkstedsundervisningen er dog et andet tilbud end det sædvanlige tilbud. Værkstedsundervisningen imødekommer i ringere grad behovene hos typiske avu-kursister.</p> <p>Fremadrettet må forventes udfordringer med at sikre fastholdelse af faglige kompetencer, udvikling og kvalitet.</p> <p>Ledelsen er i samarbejde med de to andre skoler i det administrative fællesskab om muligheder og løsninger, herunder søgning af udviklingsmidler og samarbejde om udbud og tilrettelæggelse.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheder og perspektiver i lokale samarbejder og indsatser, samarbejder og politisk opmærksomhed.</p> <p>Emnet vil blive drøftet igen på septembermødet.</p> <p>LW orienterede om udviklingen på VEU-området med ordblindeundervisning (OBU), Forberedende voksenundervisning (FVU) og indtægtsdækket virksomhed (IDV). FVU og OBU-aktiviteten har generelt været faldende i en årrække. På baggrund af forholdsvis lille aktivitet, er der dog en lille fremgang på VEU-</p>

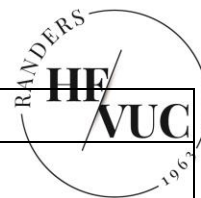
	<p>området. Indtægtsgrundlaget er usikkert på grund af taksameterregler og uforudsigelighed i efterspørgsel.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at fastholde en VEU-ressource på 300 timer + ledelse, at søge yderligere projektmidler, at forbedre den økonomiske opfølgning på området samt at fortsætte det politiske arbejde. Derudover opgøres VEU området som særskilt økonomisk område fra budget 2023.</p>
--	---

Punkt 7	Strategi indsatser 2022-23
Sagsfremstilling	<p>Skolens ledelse har i maj måned udsendt en oversigt over strategiske indsatser for det kommende skoleår. Ledelsen har i den forbindelse udsendt en strategiprojekt model, som alle ansatte kunne søge midler til nye projekter igennem. Ledelsen har modtaget 10 ansøgninger, alle fra HF lærere.</p> <p>Der er udvalgt ca. 6 projekter til implementering til næste skoleår. Projekterne fokuserer på følgende temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podcast i undervisningen 2. digital dannelse og teknologiforståelse i undervisningen 3. udvikling af fjernundervisningsfladen 4. internationalt skolesamarbejde <p>Der arbejdes på kobling mellem projekter og samarbejde på tværs i samtaler/møder med projektansøgerne.</p>
Bilag 7	Strategi 2022-23 indsatsområder
Indstilling	Bestyrelsen godkender indsatsområder
Referat	Bestyrelsen godkendte indsatsområder fremstillet i dagsordenen.

Punkt 8	Alkoholpolitik for elever og kursister
Sagsfremstilling	<p>Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler har udarbejdet en ny alkoholpolitik for at imødekomme sundhedsstyrelsens anbefaling om at reducere unges alkoholforbrug. Med afsæt i vores fælles forenings politik har ledelsen udarbejdet et udkast til drøftelse i SU og bestyrelse, som har til formål at sikre tydelighed omkring skolens holdning til forbindelse mellem skole og alkohol set</p>

	<p>i lyset af de forventninger, der ligger fra såvel sundhedsstyrelsens og undervisningsministeriets anbefalinger.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for udkastet og SU's kommentarer. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens fremtidige alkoholpolitik.</p>
Bilag 8	Alkoholpolitik
Indstilling	Bestyrelsen tager stilling til om alkoholpolitikken kan godkendes.
Referat	<p>LW præsenterede forslaget til ny alkoholpolitik.</p> <p>Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for at lærere på studieture kan stå med en meget vanskelig opgave med at kontrollere overholdelse af alkoholpolitikken. Elevrepræsentanten mente, at alkohol fylder for meget for unge, og er selv i gang med at arrangere alternative samværsformer.</p> <p>Flere i bestyrelsen udtrykte støtte til den generelle bevægelse i samfundet og fra lovgivere med fokus på mindre alkohol, og at skolen skal støtte op om denne.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at alkoholpolitikken skal indeholde hensigtserklæringer, intentioner og regler på området samt forpligtelser på alternative former for samvær.</p>

Punkt 9	Egenbetaling for elever/kursister
Sagsfremstilling	<p>I dag betaler skolens HF2 elever 2800 for deltagelse i to studieture i løbet af deres 2 års studietid hos os. De består af en 3-dags rejse til København med en pris på 600 kr. og en 5-dags udlandsrejse til en pris på 2200 kr.</p> <p>Med de løbende prisstigninger er det svært at planlægge to rejser inden for den økonomiske ramme, der er i dag. Skolens ledelse indstiller derfor, at vi hæver den samlede egenbetalingen til studierejser/ture til 3200 kr. fra skoleåret 2022-23.</p>
Indstilling	Bestyrelsen hæver prisen for studierejser fra 2.800 kr. til 3.200 kr. for elever på den 2-årige HF.
Referat	Bestyrelsen vedtog indstillingen om forhøjelse af prisen for studierejser for elever på HF2 til 3.200 kr. med en tilføjelse om at beløbet løbende pristalsreguleres.



Punkt 10	Mødeplan for næste år
Sagsfremstilling	Mandag d. 26. september Tirsdag d. 13. december Torsdag d. 23. marts Mandag d. 12. juni Der er forslag om at møderne afholdes kl. 14.00-16.00 og formandsmøderne afholdes kl. 13.00-14.00 forud for bestyrelsesmøderne.
Indstilling	Bestyrelsen godkender datoer og tidspunkt for næste års møder.
Referat	Bestyrelsen godkendte datoer og tidspunkter jf. dagsordenen.

Punkt 12	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">- Elevfordeling- Status på udlicitering af rengøringsområdet- Bestyrelsesforsikring- Strategiseminar, efteråret 2022
Referat	LW orienterede om at der i morgen træffes beslutning om leverandør af rengøring. Der vil dog være en stand-still periode, hvor afgørelsen ikke må offentliggøres.





Underskrifter:

Lars Bang, formand

Jens Enevold Kristensen, næstformand

Morten Skivild

Pia Moldt

Jesper Kofoed Petersen

Martin Kjær Sørensen

Kursist Matin Silvano

Marianne Danielsen

Kursist Pauline Sjølland Iversen

Lena Søllingvraa Lindblad, rektor

