



Referat fra bestyrelsesmøde den 15.april 2020 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere:

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

Afbud fra:

Lena Søllingvraa Lindblad (LW) – tilforordnet

Referent: Anne Marie Baadsgaard

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 18.12.2019
Bilag 1	Referat fra mødet 18.december 2019
Referat	Der er ikke kommentarer til referatet fra seneste møde.

Punkt 2	Præsentation af administrationschef Klaus Brøcker og status på det administrative fællesskab. Status på midlertidig organisering i ledelsen
Sagsfremstilling	Klaus Brøcker præsenterer sig selv og giver en status på det administrative fællesskab. Ann giver en status på den midlertidige organisering i ledelsen.
Referat	Klaus præsenterede sig selv.

	<p>Status på etableringen af det administrative fællesskab mellem Horsens HF & VUC, TH Langs HF & VUC og Randers HF og VUC. Fællesskabet hedder AFIRM.</p> <p>Etableringen er blevet præget af corona, sygdom i ledelsen og personaleændringer. Derfor er køreplanen blevet revideret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. maj 2020 Drift på økonomi og løn/HR • 1. aug 2020 Drift på studieadministration, reception og bogadministration • 1. jan 2021 "Big Bang" arbejdsgange, systemer og blanketter harmoniseres <p>Der arbejdes nu med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SLA (service level agreement) - hvad skal leveres - i hvilken kvalitet • Analysearbejde af studieadministrationen • It-adgange • Procesbeskrivelser økonomi og løn/HR • Forretningsgangsbeskrivelser • Budget og fordelingsnøgler <p>Medarbejderne i AFIRM er fremadrettet de tidligere medarbejdere fra Randers HF & VUC, samt en administrativ medarbejder, som får arbejdssted på henholdsvis Horsens HF & VUC og Th. Langs i Silkeborg.</p> <p>Ledelsessituationen: Lena skal i forebyggende behandling for kræft det næste halve år. I AFIRM er der suppleret med en tidsbegrænset ansættelse af Bo Møller, tidl. vicerektor på Horsens HF & VUC.</p> <p>I skolens daglige ledelse bliver der brug for ekstra kræfter. Anette Nielsen, lærer på skolen, er trådt til frem til medio oktober.</p>

Punkt 3	Årsrapport og revisionsprotokollat 2019
Sagsfremstilling	<p>Deloitte fremlægger årsrapporten og revisionsprotokollat 2019.</p> <p>KLB fremlægger bestyrelseserklæring og tjekliste.</p>

Indstilling	<p>Bestyrelsen godkender årsrapporten. Revisor udsender efter bestyrelsesmødet årsrapporten og revisionsprotokollat til underskrift med digital signatur.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Jonna Ranch Jensen til at indberette/årsrapporten på regnskabsportalen.</p>
Bilag 2 Bilag 3	<p>Årsrapport 2019 Revisionsprotokollat 2019</p>
Referat	<p>Lars tilkendegav tilfredshed med årets resultat og resultatet af revisionen.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet, at Jonna Ranch Jensen foretager indberetningen af årsrapporten for 2019.</p> <p>Jakob Ditlevsen, Deloitte, opsummerer observationer i årsrapporten og revisionsprotokollat. Det er grundlæggende et fint resultat en god revisionsrapport.</p> <p>Revisionen tager i sit arbejde udgangspunkt i områder, der har høj risiko for fejl og desuden høj væsentlighed.</p> <p>Der er givet en revisionserklæring uden forbehold og det vurderes, at der udøves god forvaltning.</p> <p>To mindre væsentlige bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke dokumentation for lønopfølgning de sidste måneder af året • Der er udbetalt resultatløn til mellemlederne med udgangspunkt i en kollektiv resultatlønskontrakt <p>Blank revisionspåtegning. Ingen ukorrigerede fejl. Der er ikke grund til at stille spørgsmål ved institutionens fortsatte drift.</p> <p>Årsregnskabet: Resultat på kr. 800.000 mod kr. 1,4 mio sidste år. Indtægter faldet med ca. 8 mio. Det skyldes primært fald på 54 årselever. Det er lykket næsten at få tilpasset omkostningerne.</p> <p>Lønomkostninger udgør 81% af omsætning mod 75% året før - vigtigt nøgletal at have fokus på.</p> <p>Egenkapitalen og likviditet er faldet trods overskud - det skyldes udspaltning til FGU.</p> <p>Bestyrelsens drøftelser omhandlede: Det gode resultat skyldes bl.a. en bedre fastholdelse.</p>

	<p>Der spørges ind til betydningen af etableringen af det administrative fællesskab. Det har ikke haft væsentlig betydning for regnskabet 2019.</p> <p>Den stigende lønandel drøftes. Der er ikke lavet en egentlig analyse. Der er reduceret i antal medarbejdere blandt de løst ansatte, dette er typisk de lavest lønnede. I forbindelse med aktivitetsnedgang er det typisk, at lønandelen bliver højere. Der spares på andre driftsudgifter først - der er forsinkelse tilpasningen i lønudgifter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Der underskrives digitalt - bestyrelsen vil modtage mail</p>
--	---

Punkt 4	Tilføjelse til lønpolitik
Sagsfremstilling	<p>I forbindelse med rektor Lena Søllingvraa Lindblads sygdom har det været nødvendigt at konstituere en rektor. Det har vist sig, at lønpolitikken udfordres af denne helt særlige situation.</p> <p>Det foreslås, at følgende tilføjes i lønpolitikken: "I helt ekstraordinære situationer som konstituering, sygdom og lignende kan der ydes løntillæg".</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede tilføjelse til lønpolitikken.
Bilag 4	Cheflønspolitik med tilføjelse
Referat	Bestyrelsen godkendte tilføjelsen.

Punkt 5	Information om KTU 2019
Sagsfremstilling	<p>I efteråret 2019 gennemførte skolen trivselsmåling på HF2 og på studiepakkerne på HFE. Generelt ligger resultatet tæt op ad både seneste måling og landsgennemsnittet fra 2018.</p> <p>Det foreløbige arbejde peger på to forhold, der giver anledning til nærmere undersøgelse i løbet af foråret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faglig trivsel, idet det er faldet på skolen og ligger under landstallene - Pres og bekymringer, fordi det ligger lavt – dog ikke under landstal eller væsentlig under tallene på skolen sidste år.

	Der har været nogle problemer med tilgangen til resultatet, derfor er processen forsinket.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag 5	Foreløbigt resultat af KTU 2019 Randers HF & VUC
Referat	<p>Anne Marie Baadsgaard gennemgik kort resultaterne. Det er generelt en tilfredsstillende ETU.</p> <p>Der er sat gang i en proces i elev- og kursistråd - men det er gået i stå pga. coronasituationen.</p> <p>Det prioriteres højt, at elever og kursister, deltager i ETU. Der sættes tid af i undervisningen.</p>

Punkt 6	Status på ombygning af indgangsparti og TERNINGEN
Sagsfremstilling	<p>Tidsplanen på ombygningen af indgangspartiet holder fortsat og det samme ser budgettet ud til at gøre. Der arbejdes på at lave en festlig markering, når den nye indgang åbner.</p> <p>Tidsplanen på indretning af 1.sal i TERNINGEN til det Administrative fællesskab forløber, som den skal. 1.salen indrettes med et kontor til KLB, et kontor til Løn og økonomi og et kontor til sekretariatet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Det går efter planen med indgangspartiet - og det ser godt ud. Der bliver god plads omkring indgangen og i vejlederkontorerne. Kunstværk bliver præsenteret i denne måned</p> <p>TERNINGEN er også ved at være klar til AFIRM.</p> <p>Peter Jørgensen, pedel, har styret projekterne rigtig fint - også i nedlukningsperioden.</p>

Punkt 7	Status på optag
Sagsfremstilling	<p>HF2 optag til sommer 2020</p> <p>Antallet af ansøger til HF2 var den 6. marts 2020 157. Dette er på højde med ansøgetallet på samme tidspunkt sidste år.</p> <p>HFe januar optag 2020</p>

	<p>På HFE har vi en udvikling, hvor der i år er sket en stigning primært i dagkursisterne:</p> <p>Alle tal er holdkursister</p> <p>D. 31.01.19 havde vi optaget 374 kursister, hvoraf de 102 var dagkursister og de 272 var fjernkursister, så fjernkursisterne udgjorde 73% af samtlige holdkursister</p> <p>D. 31.01.20 har vi optaget 476 kursister, hvoraf de 176 er dagkursister og de 300 er fjernkursister, i år udgør fjernkursisterne 63% af samtlige holdkursister.</p> <p>AVU FVU OBU</p> <p>Januaroptaget på AVU var en smule under det forventede. Det har ikke været sådan, at det har været muligt at tilpasse i antallet af oprettede hold.</p> <p>Vi afviklede i januar et 4-ugers FVU forløb for ansatte i asfaltindustrien. Derfor har vores FVU-optaget været lidt over det forventede.</p> <p>Optaget på OBU ligger omkring det forventede.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>Tal for optag nu</p> <p>Vi planlægger 6 klasser - men gør os overvejelser om en 7. klasse. Fastholdelsen i 1. hf har været så god at vi planlægger at forsætte med 6 klasser.</p> <p>HFE</p> <p>Januaroptaget var tilfredsstillende, Der er startet optag i auguststaren tidligere en normalt.</p> <p>Der er tilbudt nye hold med start 1. maj både på HFE og AVU. Forløbene er målrettet personer, der er blevet ledige under Coronakrisen. Der har været er henvendelser.</p>

Punkt 8	Orienteringspunkter
	<ul style="list-style-type: none"> - Indstilling til VUC prisen - Artikel om engelskundervisning - Viden to go - Coronavirus - Strategiopfølgning
	Corona

	<p>Vi var tidligt ude med at forberede, at der kunne opstå en situation, hvor vi skulle arbejde hjemmefra og undervise online. Vi har haft stor gavn af, at der på skolen er stor erfaring med fjernundervisning, og alle har arbejdet hårdt for at få online-undervisning til at fungere.</p> <p>Vi havde taget beslutning om implementering af Teams til aug. Det er allerede godt i gang, fremskyndet af behovet for at kommunikere online.</p> <p>Genåbning: Vi starter undervisning den 20. april for andet år på HF2. Vi går i gang med dansk og engelsk, som er stamhold. Ugen efter kan flere fag komme til. Der er møde med lærerne på dansk og engelsk torsdag. Vi arbejder pt. med instrukser.</p> <p>Forberedelsen af eksamen under nye regler er i gang. Vi afventer retningslinjer fra uvm. om årskarakterer.</p> <p>Kursisterne efterspørger muligheden for at kunne nå hjem mellem modulerne.</p> <p>Der blev foreslået brug af video til formidling af regler og retningslinjer</p>
--	--

Punkt 9	Punkter til næste møde
	<p>Økonomiopfølgning Strategiopfølgning Status på søgning og afskedigelser Personalepolitik Mødeplan for næste skoleår</p>

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