



Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2021 kl. 16.00 - 18.00

Mødelokale 1 + 2

Deltagere:

Lars Bang (LB)
Knud Vestergaard Nielsen (KN)
Jesper Kousholt (JK) **Afbud**
Peder Larsen (PL) m/stemmeret
Henrik Nygaard (NY)
Nana Højlund Corfitz (NHC) **Afbud**
Pia Moldt (PM)
Kursist m/stemmeret Mikkel Lund Kristensen
Kursist Pauline Sjælland Iversen
Bo Møller (BMR)
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Anne Marie Baadsgaard (AB) - referent

Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 10. juni 2021
Bilag 1	Referat fra mødet den 10. juni 2021
Referat	Referatet underskrevet.

Punkt 2	Orientering om status på det administrative fællesskab
Sagsfremstilling	Ledelsen orienterer om processen med ansættelse af ny administrationschef.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	LW gav status på ansættelsesprocessen. Der var et flot ansøgerfelt. Der var anden samtale den 28. september. Der er et bekræftet tilsagn. Der sker en

	<p>fælles udmelding på de tre skoler på fredag. LW fremhæver at vedkommende er et skolemenneske, der har sat sig ind i sektoren. Den kommende administrationschef har erfaring med fusioner og administrative fællesskaber. Der opslås inden længe en stilling i økonomiafdelingen. Det er reelt en ubesat stilling inden for budget.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
--	--

Punkt 3	Halvårsregnskab og revideret budget (estimat)
Sagsfremstilling	<p>Randers HF og VUC kommer ud med et positivt resultat efter 1. halvår 2021 på 3.246 t. kr. En del af overskuddet skyldes en positiv afvigelse på taxameterindtægt, herunder Covid-19 puljemidler og en øget deltagerbetaling.</p> <p>2. halvår rammer ikke budget og det samlede estimerede resultat for 2021 ligger således på estimeret underskud på 190,8 t. kr.</p> <p>Budgetopfølgingsbilagene redegør for afvigelserne.</p> <p>Budgetforudsætninger for 2022 redegør for det forventede aktivitetsniveau i 2022 og de tilpassede indtægter med udgangspunkt i FFL 2022.</p>
Bilag 2	Budgetforudsætninger 2021
Bilag 3	Budgetopfølgingsnotat
Bilag 4	Halvårsregnskab
Bilag 5	Revideret budget 2021
Bilag 6	Aktivitetsbilag
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Vi mangler 18 årselever i efterårets optag. Der er lavet personaletilpasninger i starten af skoleåret på HF. Vi står overfor en tilpasning på AVU. Det er nødvendigt at tage højde for, at dette fald i tilgangen af kursister har konsekvenser fremadrettet.</p> <p>Der blev udtrykt anerkendelse af, at medarbejderne har formået at yde en ekstra indsats for trivsel og fagligt efterslæb med kort varsel.</p> <p>Der skal fortsat være fokus på at midlerne skal bruges til undervisning, herunder også at der skal være råd til andre vigtige elementer i uddannelserne fx materialer og studieture.</p>

	<p>Der er nogle poster i halvårsregnskabet, der er lidt misvisende, idet vi ikke har lavet mellemregninger mellem afdelingerne endnu. Det er noget vi arbejder på at gøre mere præcist i den nuværende budgetproces.</p> <p>LW gennemgik budgetnotatet. Finanslovsforslaget giver et lille fald i taxametrene. I forhold til det fremlagte aktivitetsbudget arbejdes der med justeringer på HFE.</p> <p>Der er opbakning i bestyrelsen til at lægge budget med et positivt 0-resultat.</p> <p>Det blev fremhævet, at skolen er synlig på de sociale medier.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
--	--

Punkt 4	Fagudbud 2022
Sagsfremstilling	HF- og AVU-afdelingen har udarbejdet oplæg til fagudbuddet i 2022.
Bilag 7	Fagudbud HF og AVU 2022-23
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager oplæggene til efterretning.
Referat	BMR og AB gennemgik forventningerne til fagudbuddet i 2022-23 jvf. bilagene. Bestyrelsen tager oplæggene til efterretning.

Punkt 5	Indefrosne feriemidler
Sagsfremstilling	Skolen har valgt at indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden. Bestyrelsen kan læse nærmere om indbetaling og konsekvens i bilaget.
Bilag 8	Indbetaling af indefrosne feriemidler
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Feriepengene er indbetalt. Det er sket på anbefaling af revisor og STUK, som den rigtige beslutning ud fra en økonomisk betragtning. Beslutningen blev taget sammen med formandskabet. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Tema punkt: VEU på Randers HF og VUC
Sagsfremstilling	<p>Skolens VEU-område blev for 3 år siden prioriteret som indsatsområde. Det har betydet en række ændringer i arbejdet og samtidig en aktivitetsfremgang, som dog er yderst usikker.</p> <p>En af skolens to VEU-konsulenter, Henrik Hassinggaard, kommer på besøg på mødet og fortæller om status på VEU-området og drøfter aktuelle udfordringer med bestyrelsen.</p>
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
Referat	<p>Henrik gav status på VEU-indsatsen.</p> <p>Hele VEU-indsatsen handler om samarbejde. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, Jobcenter, Erhvervsfremme og VUC Erhverv.</p> <p>Der er på tværs af uddannelsesinstitutionerne lavet en fælles oversigt over uddannelsesmuligheder i Randers målrettet medarbejdere i private virksomheder.</p> <p>Der opleves størst interesse for FVU-digital.</p> <p>Vi har lavet aftale med VUC Djursland om, at vi kan lave opsøgende VEU-indsat på Djursland.</p> <p>Det blev drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er mere fokus på ordblindhed i samfundet. Kan dette betyde, at der er mulighed for vækst - Muligheder ift. det offentlige arbejdsmarked <p>Udfordringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virksomheder har fokus på driften - Mange medarbejdere er tilbageholdende ift. efteruddannelse <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 7	Investeringsrammer
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsesformand og ledelsen har indberettet investeringsrammer til ministeriet. I indeværende år er der indberettet forventet investering i</p>

	vinduesudskiftning på 2,4 mio. kr. med tilsvarende 2,3 mio. kr. til næste etape af vinduesudskiftning i 2022.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Vinduesudskiftningen er et igangværende projekt, så vi forventer ikke, at der kommer begrænsninger i rammen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8	Kapacitetsfastsættelse på HF2
Sagsfremstilling	Hvert år skal skolen indberette ønsker til kapaciteten på den to-årige HF til Regionen. Ønsket skal afspejle det reelle behov for at sikre, at der er en lige fordeling af eleverne i regionen. Vi ønsker at fastholde den nuværende kapacitet på 9 klasser og 252 elever, hvilket svarer til det forventede gennemsnit på 28 elever pr. klasse.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den foreløbige kapacitetsindberetning.
Referat	Det er en del år siden, vi har haft 9 klasser. Vi har dog kapacitet til 9 klasser og indstiller derfor en fortsat kapacitet på dette niveau. Bestyrelsen godkender den foreløbige kapacitetsindberetning.

Punkt 9	Opfølgingsplan
Sagsfremstilling	Ledelsen har udarbejdet den årlige opfølgning på fastholdelsesarbejdet.
Bilag 9	Fastholdelsesrapport 2020-21
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Fastholdelsesinitiativerne på HF2 har haft et rigtigt godt resultat og har inspireret de to andre Afirm-skoler. Vi er blevet inspireret af modeller til opfølgning på skriftligt fravær. Der arbejdes også på en fælles model for HFE og AVU. Det er en fælles opgave at hjælpe alle med at gennemføre uddannelse. Dermed kan det også være et sted, hvor elever/kursister kan hjælpe og støtte hinanden.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10	Finansiel strategi
Sagsfremstilling	Skolen skal inden 1. november 2021 have udarbejdet en finansiel strategi, som skal godkendes af bestyrelsen.
Bilag 10	Finansiel strategi 2021, Randers HF og VUC
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender den fremlagte finansielle strategi
Referat	<p>Den finansielle strategi er et arbejdsredskab for ledelse og bestyrelse for at sikre, at vi passer på skolens værdier, den peger på opmærksomhedspunkter og indikatorer.</p> <p>LW orienterede om strategien, som er lavet i en bundet skabelon fra STUK.</p> <p>Vi har grundlæggende en sund økonomi, men skal have opmærksomhed på driftsudgifter.</p> <p>Der ligger også i strategien, at der skal laves 5-års prognoser og 5-års likviditetsregnskaber. Dette fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkender den fremlagte finansielle strategi</p>

Punkt 11	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> - MTU og APV afvikles i efteråret 2021, professionel kapital - OK21
Referat	<p>Vi gennemfører lige nu MTU. Den skal læses ind i en sammenhæng af tilpasninger, en opstart med justeringer opgaver og et forestående chefstifte.</p> <p>Skolen har brugt lidt tid til at overveje den fremtidige ledelsesstruktur. Det er nu besluttet, at opslå en uddannelseschefstilling. Bestyrelsesformanden fremhæver, at der skal være det nødvendige ledelsesrum.</p> <p>Bestyrelsesformanden lægger op til, at bestyrelsen skal forberede sig på den kommende ny-udpegning. Bestyrelsen bør afdække kompetencer og sikre samme brede kompetenceprofil fremadrettet.</p>



Underskrifter:

Lars Bang

Knud V. Nielsen

Jesper Kousholt

Nana Højlund Corfitz

Pia Moldt

Henrik Nygaard

Peder Larsen

Kursist Mikkel Lund Kristensen

Kursist Pauline Sjælland Iversen

Lena Søllingvraa Lindblad

