



## Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023

kl. 14.00 – 16.00

### Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

#### Deltagere:

Lars Bang (LB)  
Morten Skivild (MS)  
Jens Enevold Kristensen (JEK)  
Luca, kursistrepræsentant  
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)  
Mads Hansen (MSH)  
Bo Møller (BMR) - referent

#### Afbud:

Pia Moldt (PM)  
Jesper Kofoed Petersen (JKP)  
Annabell Lykkegaard (2.j) kursistrepræsentant  
Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)  
Marianne Danielsen, medarbejder (MD) - barsel

#### Dagsorden:

Velkommen til Luca og Annabell

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 12.juni 2023
Bilag	Bilag 1.1 Referat fra mødet den 12. juni 2023
Referat	Der er ikke kommet kommentarer til referatet.

Punkt 1a	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skolens jubilæum</li><li>• Udbud i Randers Kommune - støtteerklæring med Tradium</li><li>• AVU chef har fået nyt arbejde. Skolen ansætter ikke en ny chef, men løser opgaverne med interne opslag og omorganisering i ledelsen</li><li>• Besøg af SF og DF i oktober</li></ul>
Referat	<p>LB udtrykte tilfredshed med jubilæumsfejringen. Den uformelle festivalform virkede rigtig godt. Skolens egne musikhold var gode.</p> <p>Uddannelseschef Anne Marie Baadsgaard er fratrukket pr. 30. september.</p> <p>Christian Vestergaard starter i en forsøgsordning som gymnasiepræst. Han vil være til rådighed for elevsamtaler.</p> <p>Randers kommune har afholdt orienteringsmøde om udbud for særlige målgrupper. Skolen har valgt ikke at byde på opgaven.</p>

Punkt 2	Halvårsregnskab 2023 og forventet resultat for året
---------	---

Sagsfremstilling	Bilaget belyser regnskabet i forbindelse med lukning af 1. halvår af 2023, samt bedste bud på forventet regnskab ud fra de nuværende forudsætninger. Aktivitetsnedgang er den største udfordringer for 2023 regnskabet. Se bilag for yderligere.
Bilag	Bilag 2.1 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2023
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilaget. Efter en fin søgning i foråret er der tilbagegang i efteråret. Der forventes et underskud for året i størrelsesordenen 700.000 kr.</p> <p>En forskydning til flere 3-årige tilrettelæggelser og den mindre søgning på især hfe fjernundervisning betyder en mindre omsætning for året.</p> <p>Der er usikkerhed i forhold til censorafregning, som opgøres i efteråret og eventuelt vikarbehov. Likviditeten er fortsat god. På AVU-området er der bekymring for kvaliteten ved fortsat faldende aktivitet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 3</b>	<b>Budgetforudsætninger 2024</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen drøfter de budgetforudsætninger, der ligger til grund for det forestående arbejde med budget 2024, herunder FFL24.
Bilag	Bilag 3.1 Budgetforudsætninger 2024
Indstilling	Bestyrelsen tager budgetforudsætninger til efterretning
Referat	<p>Bestyrelsen blev orienteret om budgetforudsætninger på baggrund af bilagene. Reformkommissionens udspil og eventuelle politiske beslutninger er en usikkerhedsfaktor, men forventes ikke at berøre 2024.</p> <p>Bygningsområdet prioriteres vedligeholdet som planlagt, for sikre et attraktivt tilbud fremadrettet.</p> <p>Den demografiske udvikling giver ikke anledning til på kort sigt at forvente flere eller færre kursister.</p> <p>Bestyrelsen ønsker principielt et budget med overskud på ca. 500.000 kr, men bestyrelsen ønsker ved budgetfremlæggelsen en orientering om de deraf afledte konsekvenser dels for uddannelsesstilbuddene til borgerne i Randers, men også de mulige indbyggede personalemæssige konsekvenser og tilretninger, som en evt. større tilpasning kan have. Orienteringen åbner mulighed for, at bestyrelsen kan justere sin forventning til resultatet for 2024.</p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Finansiell strategi 2024</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 2024.
Bilag	Bilag 4.1 Finansiell strategi 2024
Indstilling	Bestyrelsen førstebehandler den finansielle strategi, som godkendes i forbindelse med budget 2024.

Referat	Bestyrelsen havde ingen ændringsønsker til udkast til finansiel strategi 2024.
---------	--

<b>Punkt 5</b>	<b>Studietur til USA (punktet fremrykkes muligvis til starten af mødet)</b>
Sagsfremstilling	Skolen har i forbindelse med et regionsprojekt været i USA for at formalisere og udvikle samarbejdet med to High Schools i Colorado. Projektet er baseret på sidste års opstarts af venskabsklasser mellem de skolerne, hvor eleverne deler videooptagelser om udvalgte emner fra undervisningen – koordineret mellem lærerne. Lise-Lotte Laursen deltager under punktet og fortæller om rejsens output til fælles drøftelse om skolens fremtidige internationale profil og arbejde med det strategiske mål: "Udsyn".
Bilag	Bilag 5.1 Beretning fra USA
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Lise-Lotte Laursen, som har undervist i USA, orienterede om besøg hos og fremtidige udvekslingsplaner med to high schools i Grand Junction, Colorado. Skolerne har op mod 1500 elever hver. Der blev holdt oplæg i rigtig mange klasser, udvekslet viden, og skabt grobund for uddybning af samarbejdet med forankring i ledelsen på især den ene skole. Skolerne udviste stor interesse for samarbejde, med fokus på udsyn til andre samfund og kulturer. Der er dannet relationer og aftalt konkrete videosamarbejder. Andre samarbejder overvejes blandt andet med fokus på STEM. Skolerne inspirerede med spændende aspekter af anvendelsesorienteret undervisning og engagement i lokalsamfund ligesom Randers HF & VUC inspirerede den anden vej med måder, vi arbejder på. Der skal findes veje til finansiering af udveksling, også på elevniveau.  Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

<b>Punkt 6</b>	<b>Kapacitet på HF og fagtilbud på AVU og HF</b>
Sagsfremstilling	Skolerne har fået en udmelding om den beregningstekniske kapacitet på HF2. Den er på 158 elever. Skolen har i år oprettet 6 klasser med et optag på 162 elever, hvoraf 140 var rettidige ansøgere pr. 1. marts 2023. Bestyrelsen har forud for mødet godkendt indberetning til ministeriet med ønske en øget kapacitet på i alt 210 elever. Bestyrelsen præsenteres for de aktuelle overvejelser om udbud af fag og tilrettelæggelser på skolens uddannelser i skoleåret 2023-24 og drøfter udbud og den seneste indberetning af kapacitet.
Bilag	Bilag 6.1 Fagtilbud på HF og AVU 2024-25
Indstilling	Bestyrelsen beslutter om der skal handles på den beregningstekniske kapacitet og om udbuddet kan godkendes.
Referat	BMR orienterede om fagtilbud ud fra bilagene. Bestyrelsen drøftede herunder kort arbejdet med at mindske frafald. Det blev foreslået at tage emnet op på et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte udbuddet som fremstillet i bilaget. Bestyrelsen har tidligere vedtaget beregningsteknisk kapacitet, som er indmeldt til regionen.

<b>Punkt 7</b>	<b>VEU Tre parts aftale</b>
Sagsfremstilling	Der er indgået en ny VEU-trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som gælder fra 2024 og frem. Aftalen er modsat den tidligere VEU-trepartsaftale ikke tidsbegrænset og afsætter i stedet midler til varig finansiering af en række af initiativerne i aftalen. Bestyrelsen præsenteres for den nye VEU aftale og drøfter eventuelle lokale indsatser på området.
Indstilling	Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning
Referat	LW orienterede om den nye VEU aftale, herunder om permanentgørelse af FVU engelsk og digital, forhøjet SVU, en pulje til afprøvning af modeller for screening af voksne, taxameterløft for virksomhedsrettede forløb på FVU og OBU. Dertil nogle gode intentioner med nedsættelse af arbejdsgrupper på området. Der er ikke støtte til opsøgende VEU arbejde, ingen normalisering af onlinetaxameter til virksomhedshold og intet fokus på AVU. Skolen vil forsøge at komme med i arbejdsgrupper.  Der er d.d. vedtaget Ordblindepakke V. Der tilføres ressourcer til ordblindeområdet blandt andet til screening af voksne. Bestyrelsen drøftede muligheder for at styrke VEU på ordblindeområdet.

<b>Punkt 8</b>	<b>Fokus på VUC sektorens økonomi og politiske placering</b>
Sagsfremstilling	HF og VUC sektoren er under pres og har været det igennem længere tid. Der arbejdes i bestyrelserne under VUC foreningen på tiltag, der skal sikre såvel kvalitet som aktivitet for at sikre bæredygtige VUC'ere både nu og i fremtiden. Lena præsenterer et oplæg med et uddrag af de områder, der har politisk fokus for HF og VUC og som bestyrelsen bør kende til for at kunne understøtte arbejdet. Oplægget vil have forslag til både vækst, økonomisk sikring og udvikling af HF. Der vil være en status på HPX, som meget gerne må suppleres af bestyrelsen. Som baggrund er der en oversigt over aktivitetsudviklingen i sektoren.
Bilag	Bilag Oversigt over VUC skolars aktivitetsudvikling
Indstilling	Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning
Referat	LW orienterede. I VUC-sektoren på landsplan arbejdes der med behov for DOP, finansieringen af FVU-hold, deltagerbetaling, direkte adgang til hfe, undtagelse fra kapacitetsloft og fleksibilitet for 25-årsreglen på AVU. Dertil ligger der forslag til ændringer af finansiering for ordblindeundervisning, onlinetaksameter og afdelingstilskud samt ensretning af tælleprincipper på OBU og FVU.  I forhold til en eventuel hpX vil en etablering i den foreslåede form have betydelige negative konsekvenser for skolen. Hertil kommer et fokus på HF som hovedvej til professionsuddannelserne.

<b>Punkt 9</b>	<b>Tak for i dag og næste møde</b>
Sagsfremstilling	Næste møde den 11. december kl. 14.00-16.00. Forventede punkter:



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2024</li><li>• Planer for bygningsdriften</li><li>• Ferieplan for kursister og elever</li></ul>
Referat	Fastholdelse er et punkt til næste møde og bestyrelsen vil gerne møde elever/kursister der fortæller om deres vej ind i uddannelsen.



# 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.”

## Morten Skivild

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 7d7a6fd9-0b3e-4675-b8e5-0f2c5a69d1d3

IP: 185.46.xxx.xxx

2023-11-10 12:54:53 UTC



## Lars Bang

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 91.144.xxx.xxx

2023-11-10 12:55:29 UTC



## Pia Moldt

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 50416bf3-99a7-4475-afda-b5584e5cb117

IP: 185.101.xxx.xxx

2023-11-12 07:54:09 UTC



## Jens Enevold Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 5610555e-a6e3-4150-8701-d030f5ca6cdc

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-11-12 21:12:55 UTC



## Lena Søllingvraa Lindblad

### Underskriver

Serienummer: f9027244-1943-4e4d-891b-80f4331465ad

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-11-13 06:23:48 UTC



## Martin Kjær Sørensen

### Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-11-13 09:44:46 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5B8FT-EEG7X-8MFDQ-4COE7-OH3LG-8DBP7

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 tidsstempelt 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/validator**

# 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.”

## Jesper Kofoed Petersen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: edd7b647-5efc-4900-86a2-19becdf72d26

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-11-14 19:23:59 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5B8FT-EEG7X-8MFDQ-4COE7-OH3LG-8DBP7

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 tidsstempelt 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/validator>**