



Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2023
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, Nadja Jensen (1.P)
Kursist u/stemmeret, Annabell Lykkegaard (2.j)
Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)
Marianne Danielsen, medarbejder (MD) - barsel
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)
Mads Hansen (MSH)
Bo Møller (BMR) - referent

Dagsorden:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer (elever)

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 3. oktober 2023
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har fået tilsendt referatet fra den 3. oktober 2023.
Indstilling	Bestyrelsen godkender referat
Bilag 1	Referat bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023
Referat	Referatet er uden kommentarer blevet underskrevet digitalt.

Punkt 2	Forventet regnskab 2023
Sagsfremstilling	Forventet regnskab for 2023 indikerer et overskud som ikke var forudsat ved sidste kvartalsgennemgang. Der har været stor tilbageholdenhed, og visse indsatser er ikke blevet realiseret som forudsat ved budgetlægningen. Der kan stadig nå at komme ændringer, men forbrug og indtægter er nøje gennemgået, for at sikre at forventet regnskab baserer sig på de reelle forventninger til den sidste bid af året.
Indstilling	Bestyrelsen tager punktet til efterretning
Bilag 2	Forventet regnskab 2023
Referat	MSH præsenterede forventet regnskab for Randers HF & VUC og for det administrative fællesskab på baggrund af bilaget. For Randers HF & VUC forventes der et positivt resultat på ca. 2 mio. Der arbejdes i øjeblikket på at fremrykke enkelte investeringer, som er planlagt i budget 2024, men som kan nås inden jul.



	<p>Siden sidste bestyrelsesmøde er der særligt sket ændringer på udgiftssiden, hvor der forventedes et mindreforbrug på 2,6 mio kr. Forventningerne til lønudgifterne er faldet væsentligt siden sidste indberetning. For øvrige udgifter er det især mindre forbrug på forsyningsudgifter, som er blevet billigere end forventet, rengøring, som er blevet billigere på grund af afstemning af afregningsmodel med rengøringsfirma, konsulentbistand, som ikke har været nødvendigt i skønnet omfang sammen med andre poster. Mange små bække giver tilsammen en større afvigelse i forhold til forventningerne fremlagt på sidste møde.</p> <p>Årskursistallet svarer med forskydninger mellem kvartaler til det forventede resultat fra sidst. Der er kommet flere indtægter i form af bl.a. deltager betaling og jobplanskursister, som ikke var med i sidste forventede regnskab samt finansielle indtægter, som overstiger forventningerne.</p> <p>Overskud fra 2023 vil dog være et godt fundament i forhold til 2024, hvor der fortsat forventes årskursistnedgang og dermed faldende indtægter.</p> <p>Likviditeten er fortsat god.</p> <p>Det administrative fællesskab har grundet vakant stilling en forventning om et mindre overskud på ca. 150 tkr. (RDS-andel)</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
--	---

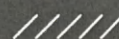
Punkt 3	Budget 2024 + overslagsår
Sagsfremstilling	Budget 24 er, som forudsat i den finansielle strategi, planlagt med et overskud på 500.000 kr. Med den budgetterede aktivitet har der været et lille råderum som er disponeret jf. bilag. Forudsætninger og prioriteringer fremgår af bilaget. For de efterfølgende år er der foretaget en fremskrivning som tager højde for de budgetterede investeringer i både bygninger og IT. Som altid er det et alt andet lige budget, hvor ændrede politiske vilkår kan give ændrede rammer for planlægning af opgaven.
Indstilling	Bestyrelsen godkender budget 2024
Bilag 3	Budget 2024
Referat	MSH fremlagde budget for 2024 som fremstillet i bilaget. Bestyrelsens ønske om et budget med et mindre overskud på ca. 0,5 mio. er imødekommet i budgettet svarende til en overskudsgrad på ca. 0,9%. Der kommer nye overenskomster i 2024, men der er budgetteret ud fra finanslovens taksameter fremskrivninger.

Penneo dokumentnøgle: GUKG6-6K104-3UULA-ETX04-Q15BB-PGHJE



	<p>Aktiviteten forventes at falde på enkeltfag på både HFe og AVU. Samtidig sker der en forskydning fra to-årige til tre-årige årskursister. Samlet forventer skolen en nedgang på ca. 20 årskursister.</p> <p>LW fortalte om indsatsen i forhold til at imødekomme flere elever med særlige behov, hvor skolen i budgettet midler til at tilføre socialpædagogiske/socialrådgiver kompetencer eller tilsvarende, som kan styrke indsatsen. Bestyrelsen drøftede tiltaget med bred opbakning. JKP fortalte om gode erfaringer fra egen skole med samme tiltag, som har stor værdi for eleverne. MS gjorde i den forbindelse opmærksom på at kommune og psykiatriens hus har faglige kompetencer, som også kan være relevante for skolen. MK udtrykte bekymring over at det prioriteres at finde midler til socialpædagogisk støtte i en situation, hvor lærerkræfterne er pressede.</p> <p>I budgettet er der ikke afsat midler til genansættelse af leder, men der er afsat midler til lokal løn. Bygningsvedligehold må forventes at fylde også fremover. Der er afsat midler til en fremskyndet APV, som også skal afdække psykisk arbejdsmiljø med efterfølgende handleplaner. Det er en ekstern erhvervspsykolog, der kommer til at forestå processen. LW orienterede om at arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i november med et opfølgende møde med repræsentanter fra administration og ledelse.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til ikke at være overforsigtige i årets løb.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet som fremstillet i bilaget dog med en rettelse af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rettelse på s. 9 ift. budget 2027, hvor øvrige indtægter står som udgift. <p>Det administrative fællesskab budgetteres med ca. 9 mio. kr. for 2024. Randers HF & VUC's andel af omkostningen bliver lidt mindre i disse år grundet forskellig aktivitetsudvikling mellem skolerne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet som fremstillet i bilaget.</p>
--	---

Punkt 4	Regnskabsinstruks 2024, finansiel strategi og Låneportefølje
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen præsenteres for de fokuspunkter, der har været i arbejdet med regnskabsinstruksen siden foråret 2023 og som opfølgning på revisors kommentarer ifm. Årsrapporten for 2022.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om skolens arbejde og overvejelser omkring låneporteføljen, som d.d. består af to lån på hhv. 10,3 mio kr. og 6,5 mio kr.</p>



Indstilling	Bestyrelsen godkender den finansielle strategi. Bestyrelsen drøfter skolens overvejelser om regnskabsinstruks og låneportefølje.
Bilag 4	Finansiell strategi 2024
Referat	<p>MSH præsenterede den finansielle strategi som fremstillet i bilaget. Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi uden bemærkninger.</p> <p>MSH orienterede om regnskabsinstruks med inddragelse af blandt andet kontrol, risiko og brugergrupper. Bestyrelsen tog orienteringen om regnskabsinstruksen til efterretning.</p> <p>MSH orienterede om låneporteføljen som fremstillet i bilaget. Renteudviklingen giver ikke anledning til omlægning af lån. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 5	Indberetning af fleksibelt klasseloft
Sagsfremstilling	Bestyrelsen orienteres om indberetningen af det fleksible klasseloft, som formanden underskriver på vegne af bestyrelsen.
Indstilling	Bestyrelsen godkender formandens mandat og indberetningen.
Referat	MSH orienterede om, at vi ligger under det fleksible klasseloft, hvorfor der ikke skal indberettes særskilt i den anledning.

Punkt 6	Ferieplan for kursister og elever 2024-25
Sagsfremstilling	Elever og kursisters ferieplan drøftes i bestyrelsen med særligt fokus på opstart efter sommerferien og juleferien.
Indstilling	Bestyrelsen godkender ferieplan
Bilag 6	Ferieplan for kursister og elever
Referat	Bestyrelsen godkendte ferieplanen som fremstillet i bilaget.

Punkt 7	Temapunkt: Fastholdelse med besøg af Erik Højerslev
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for et oplæg baseret på hhv. kvalitativ og kvantitativ baggrund, som skal danne baggrund for fælles drøftelse om fastholdelsesinitiativer og prioriteringer i fremtiden.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter punktet og tager oplægget til efterretning
Bilag 7	Bilaget eftersendes
Referat	<p>EKH og BMR orienterede om de overordnede indsatser i arbejdet med gennemførelse jf. bilaget.</p> <p>HF-lærer Soffy Langballe (SL) og tre elever fortalte om oplevelser med relationer og fællesskaber på skolen.</p> <p>Eleverne gav udtryk for at de forskellige indsatser er vigtige for dem, at det er vigtigt at skolen informerer om mulighederne for støtte og for 3-</p>



	<p>årig HF. SL fortalte om professionalisme som faglærer, kontaktlærer og mentor om ungesyn og perspektiver i arbejdet med unge, om at etablere fællesskaber og frivilligt arbejde, Bestyrelsen drøftede mulighederne for at kommunikere tydeligere omkring det store arbejde, der gøres for at understøtte skolens elever.</p>
--	---

Punkt 8	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">- Ny AE rapport: "HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne." Rapporten kan findes her.- Foreningen har indsendt oplæg til Mathias Tesfaye med alternativ model til HPX- Artikel om HF- Tradiums ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og OBU <p>Næste møde den 18. marts 2024: Forventet dagsorden: Årsrapport og revisionsprotokollat godkendes</p> <ul style="list-style-type: none">- Regnskab for det administrative fællesskab- Likviditetsbudget godkendes- Gennemgang af tilsynssager jf. årsrapport- Status på whistleblowerordning- Årlig godkendelse af den indberettede investeringsramme- Syge/fraværsstatistik for forrige år- Elevtrivselsundersøgelse HF2- APV for ansatte
Referat	<p>LW anbefalede AE-rapporten "HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne"</p> <p>Der er indsendt oplæg til ministeren om forslag til alternativ til HPX. JKP oplyste, at der også er indsendt forslag fra DEG om en praktisk og erhvervsrettet HF.</p> <p>LW har holdt møde med borgmesteren om en artikel om HF.</p> <p>Tradiums ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og OBU er ikke imødekommet af regionen.</p>



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."

Martin Kjær Sørensen

Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-01-15 10:01:06 UTC



Lars Bang

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-01-15 10:29:20 UTC



Morten Skivild

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-01-15 10:39:19 UTC



Jesper Kofoed Petersen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 79.174.xxx.xxx

2024-01-15 10:50:08 UTC



Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-01-17 09:51:21 UTC



Pia Moldt

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.63.xxx.xxx

2024-01-17 09:52:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: GUKG6-6K1O4-3UULA-ETXQ4-QI5BB-PGHJE

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."

Jens Enevold Kristensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2024-01-17 11:09:14 UTC



Annabell Lykkegaard

Underskriver

Serienummer: 52095966-457e-4d4d-be1a-aeeb4cc92108

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-01-17 19:19:58 UTC



Nadja Jensen
Dato 29/1-2024

Nadja

Penneo dokumentnøgle: GUKG6-6K104-3UULA-ETXQ4-QI5BB-PGHJE

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>

