



## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 10.juni 2021 kl. 16.00 - 18.00

### Deltagere:

Lars Bang (LB)

Knud Vestergaard Nielsen (KN)

Jesper Kousholt (JK)

Peder Larsen (PL) m/stemmeret

Henrik Nygaard (NY)

Nana Højlund Corfitz (NHC) - afbud

Pia Moldt (PM) - afbud

Kursist Emilie Bech Rasch m/stemmeret - ikke tilstede

Kursist Caroline Bové Bøllkov - ikke tilstede

Klaus Brøcker (KLB)

Lena Søllingvraa Lindblad (LW)

Anne Marie Baadsgaard (AB) - referent

### Dagsorden:

Punkt 1	Underskrivelse af referat fra møde den 22.marts 2021
Bilag 1	Referat fra mødet 22.marts 2021
Referat	Referater er underskrevet

Punkt 2	<b>Økonomiopfølgning</b> <b>Kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2021</b>
Sagsfremstilling	<p>Til en start skal det nævnes, at Kvartalsopgørelsen nu ser nu anderledes ud, end tidligere.</p> <p>Det økonomiske resultat for 1. kvartal 2021 viser et overskud på 15.656 tkr. mod 12.833 tkr. i budgettet. Det er dermed et resultat, der er 2.388 tkr. højere end forventet. De 3 væsentligste (positive differencer) er:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taxametertilskud, der er 1.114 tkr. højere end budgetlagt. Forklaringen herpå skal findes i at vi har haft næsten 12 årselever flere end vi budgetterede med.</li> <li>2. Deltagerbetaling og andre indtægter. Den højere indtægt er bl.a. covid-19 relaterede indtægter (covid-rengøring, værnemidler, testfacilitet mm.) Disse indtægter modsvares af driftomkostninger, der er bogført under bl.a. bygningsdriften</li> <li>3. Lønninger - er udspecificeret på ansvarsniveau. Her fremgår det at der samlet er anvendt 483 tkr. mindre end budgetlagt. Her ligger den største difference i at der har været ubesatte stillinger i 1. kvartal 2021, hvor der har været budgetteret med en lønomkostning - ex. controllerstillingen, samtidig er der lønrefusionsomkostningerne større end budgetlagt.</li> </ol> <p>I kvartalsopgørelsen for 1. kvartal 2021 er der ligeledes en opgørelse af realiserede årselever sammenholdt med aktivitetsforventningerne for 1. kvartal 2021. Heri ses det at der i alt har været 378,25 årselever på skolen mod 366,4 årselever i budgettet for 1. kvartal 2021, svarende til 11,83 årselever flere end forventet. Det er særligt på HFe- fjernundervisning, hvor der har været 11,54 årselever mere end budgetteret og på AVU - både ordinær og fjernundervisning har samlet haft 3,73 årselever flere end budgetteret. Til gengæld er der lidt færre årselever på fuldtidsuddannelserne HF2 Og HF3. Samlet 2,62 årselever under budget.</p>
Bilag 2	Perioderegnskab 1-kvt-2021
Indstilling	Perioderegnskabet 1. kvartal 2021 tages til efterretning
Referat	<p>KLB gennemgik 1. kvartalsregnskab i henhold til sagsfremstillingen.</p> <p>Det er tilfredsstillende, at der er overskud og afvigelsen fra budget primært skyldes øget aktivitet.</p>

	Orienteringen tages til efterretning.
--	---------------------------------------

<b>Punkt 3</b>	<b>Regnskabsinstruks til godkendelse - KLB</b>
Sagsfremstilling	Regnskabsinstruks revideret for Randers HF & VUC, således at den nu indeholder en beskrivelse af det administrative fællesskab, herunder de opgaver der også udføres for de andre skoler, der er medlemmer af det administrative fællesskab.
Bilag 3	Regnskabsinstruks pr. 2021
Indstilling	Indstillingen er at regnskabsinstruksen godkendes af bestyrelsen.
Referat	<p>Regnskabsinstruksen skal vise hvilke opgaver, der ligger i det administrative fællesskab og hvordan de løses, således at bestyrelserne kan sikre sig at opgaverne løses efter reglerne.</p> <p>I forhold til det bilag, der er sendt ud, er der foretaget 3 justeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilpasning til den nye organisering, der er kommet på plads siden udsendelsen af dagsordenen</li> <li>- Rektor varetages ansættelser og afskedigelser</li> <li>- Deltagerbetalingen fastsættes alene på Finansloven.</li> </ul> <p>Den reviderede udgave af regnskabsinstruksen sendes ud med referatet.</p> <p>Regnskabsinstruksen godkendes</p>

<b>Punkt 4</b>	<b>Strategiopfølgning</b>
Sagsfremstilling	<p>Ledelsen har arbejdet efter en række strategiske delmål i skoleåret 2020-21. Målene er kun delvist opnået. Det har været en stor udfordring at nå de opsatte mål med de benspænd, der har været med Covid-19 håndteringen. I bilaget findes oversigt over de strategiske indsatser, der trods alt er lykkedes.</p>
Bilag 4	Ny udvalgsstruktur
Bilag 5	Kommissorium for bæredygtighedsudvalg 2021
Bilag 6a	Strategiopfølgingsnotat

Bilag 6b	Artikel Røgfri skoletid fra Din avis Randers
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>LW gennemgik strategiopfølgningen.</p> <p>Der er trods corona-benspænd leveret en rigtig fin indsats i organisationen for at leve op til de strategiske målsætninger. Ikke alle, men mange mål er nået.</p> <p>Ny udvalgsstruktur</p> <p>Vi har gennemgået udvalgsstrukturen, således at der er mere sammenhæng med den reelle måde at arbejde på. Fx at informationsudvalget reelt har været sammensat af studievejledere, så det giver ikke mening at lave det som valg. Det vil fremadrettet være en arbejdsgruppe.</p> <p>Udvalg vil fremadrettet i højere grad støtte op om strategien.</p> <p>Derfor er vi ved at etablere Bæredygtighedsudvalg og Digital skoleudvalg</p> <p>Bæredygtighedsudvalget skal tage sig af de traditionelle indsatser som affaldssortering og forbrug/indkøb, men det er også vigtigt at indsatsen og målsætningerne bliver synlige i den daglige undervisning og ledelse.</p> <p>Der er også en bæredygtighedsindsats i Kommunen bl.a. på skolerne. Der mangler her iflg. Jesper Kousholt inddragelse af de unge mennesker/brugerne. Det er vigtigt at sådanne projekter også har plads til ideer, der vokser nedefra.</p> <p>Bæredygtighed og Verdensmål har allerede været en del af skolens arbejde i seneste år. Vi forventer, at arbejde på at blive 2030 Verdensmålsskole.</p> <p>Det vil være oplagt at se vores arbejde i sammenhæng med kommunens indsats.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>

<b>Punkt 5</b>	<b>Status på søgning og medarbejderansættelser</b>
Sagsfremstilling	<p>Optag AVU:</p> <p>Vi er kommet lidt senere i gang med optaget i år. Det ser dog umiddelbart ud til, at vi har nået det forventede optag på nuværende tidspunkt. Vi skal dog forsat have flere kursister på holdene.</p>

	<p>I løbet af den næste uge, vil vi gå i gang med at se på de enkelte hold og afgøre, om der er hold, der skal dubleres, lukkes eller der er brug for at se på nogle løsninger med samlæsninger, hvis tilmeldingerne er meget skævt fordelt.</p> <p>HF2: Vi har optaget 136 og 42 på venteliste. 23 har fået afslag eller trukket ansøgningen. Vi ligger på niveau med sidste år på samme tid så vi forventer fortsat 7 klasser som budgetteret.</p> <p>HF Enkeltfag: HF enkeltfag oplever et fald i søgetallet. Det er stadig tidligt at spå om, hvor vi lander på aktiviteten, da enkeltfag typisk har et søgemønster, der ligger sent i forhold til opstart. På historie B og mat C har vi planlagt med ekstra hold, men det ser usikkert ud på nuværende tidspunkt i forhold til tidligere år på samme tid. Vi planlægger med sammenlægning af matematik C til jul, da vi har erfaring med at holdet tilpasses i løbet af efteråret. Der kommer løbende tilmeldinger, så status kannå at ændre sig inden vi kommer til opstart i august. Dansk som andetsprog er også meget usikkert. AVU-vejlederne fortæller, at der formentlig ikke kommer kursister fra deres afdeling på holdet. DSA C er derfor i risiko for ikke at blive en rentabel aktivitet. Vi arbejder på fælles løsninger af udbuddet på tværs af skolerne i vores administrative fællesskab. Skolen har med det forventede optag ikke behov for at tilpasse lærerkollegiet</p>
Bilag 7	Oversigt over optag på AVU
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>HF2 Ansøgningsmønstret følger tendenserne fra de seneste år, så vi forventer fortsat at kunne starte 7 1. hf-klasser. Det blev bemærket, at der kan overføres 7 klasser til 2.hf, og der blev udtrykt stor anerkendelse for det store arbejde med fastholdelse, der er baggrunden for dette resultat.</p> <p>HFE faldet lidt ift. sidste år - den forskel kan dog skyldes at der i tallene fra sidste år var medregnet nogle maj-hold, som kun i mindre omfang kom til at udløse aktivitet i efteråret. Der er ikke etableret sådanne hold i år. Der er allerede foretaget mindre justeringer i tilbuddet for at matche tilmeldingerne. DSA C følges tæt - der er ikke så stor søgning, som vi kunne håbe. Det kan i en opstart være et indsatsområde, der kan sættes ressourcer af til.</p>

	<p>6 nye ansættelser til timerester - det både ny folk og genansættelser af nogle årsvikarer fra i år.</p> <p>AVU</p> <p>Den positive tendens i tilmeldingerne for et par uger siden har desværre ikke holdt, tilmeldingskurven er knækket. Vi kan håbe, at det kun er en forskydning, men der arbejdes nu på at tilpasse tilbuddet.</p>
--	--

<b>Punkt 6</b>	<b>Omorganisering i ledelsen ved LW og status på AFIRM ved KLB</b>
Sagsfremstilling	<p>Da uddannelseschef Else Storgaard har valgt at gå på pension fra 1. august 2021 har rektor arbejdet på en intern omorganisering i ledelsen for at tilpasse den eksisterende ledelsesressource til aktiviteten. Omorganiseringen er meldt ud til skolens personale den 2. juni 2021 på et fællesmøde og bestyrelsen orienteres hermed. I vedhæftede bilag ligger en beskrivelse af omorganiseringen.</p> <p>Klaus vil give en status på det administrative fællesskab og de mål, der er nået i det forgangne år og hvilke målsætninger, der er for det kommende.</p>
Bilag 8	Omorganisering i ledelsen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>Omstruktureringen i ledelsen har betydet udpegning af en vicerektor, Bo Møller. Det er en konsekvens af erfaringerne fra det seneste år, hvor det viste sig hensigtsmæssigt at vide, hvem der er stedfortræder for rektor.</p> <p>Personalet var samlet til orientering og Bo er blevet taget godt imod.</p> <p>Drøftelse af ledelse af lærere. Der kan ligge en skepsis overfor ledelse blandt lærere. Det er derfor vigtigt med medinddragelse. Skolen her er præget af udviklingsorientering, så medarbejderne efterspørger udvikling og vil gerne være med til at sætte ny retning.</p> <p>Det første år er gået for Afirm. Det har været turbulent med etableringsudfordringer og corona. Der er nået meget, men der er stadig forhold, der ikke er på plads.</p> <p>Udfordringer:</p>

- Udskiftning i personale
- Hjemsendelser
- Større forskelligheder mellem skoler
- Samarbejde med forskellige it-systemer

Der er foregået en organisationsopbygning og mange forretningsgange er gennemarbejdet og harmoniseret.

I maj måned var ledelserne på de tre skoler samlet til udviklingsseminar. På seminaret blev der opstillet mål for det kommende år:

- Fra etablering til konsolidering
- Sikker drift
- Mål, økonomi, og ledelsesinformation
- Driftssamarbejder med skolerne
- Kommunikation
- It-og teknik
- Genbesøg SLA og gennemgang af snitflader mellem Afirm og skoler
- Harmonisering
- Relationsopbygning

Udeståender:

- Administrative processer
- Samarbejde og koordinering mellem teams
- GDPR

Der er udfordringer forbundet med skolernes forskellige it-systemer. På skolerne fungerer de respektive it-leverandører ift. det pædagogiske arbejde, og der arbejdes med at finde løsninger, så udfordringerne i administrationen kan mindskes.

Der blev udtrykt ros til det store arbejde, der er lagt i etableringen af Afirm.

<b>Punkt 7</b>	<b>Ny bestyrelse</b>
Sagsfremstilling	Til næste år skal bestyrelsen genetablere sig selv. Vi drøfter den nuværende sammensætning og ønsker til den fremtidige bestyrelsessammensætning.
Referat	Punktet er udsat

Punkt 8	Rygepolitik for medarbejdere og kursister/elever
Sagsfremstilling	<p>Skolen har haft nedsat et udvalg bestående af elever, kursister, medarbejdere og ledelse til at udarbejde en politik til røgfri skole.</p> <p>Randers HF og VUC indfører røgfri skoletid samtidig med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Randers og vi forventer, at det bliver en fornuftig overgang. Der uddannes rygestopvejledere og der iværksættes informationskampagne inden sommerferien og derefter samt en række indsatser for at bidrage til rygestop. Der orienteres kort om indsatserne på mødet.</p>
Bilag 9	Politik for røgfri skole
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Røgfri skoledag er en ramme, der er lagt for skoler som os. Vi er gode til at lave skole, så det er en anderledes opgave at skulle håndhæve så vidtgående rygeregler. Særligt hos vores voksne målgrupper mødes dette med modstand. Det er især det, at tobaksforbuddet gælder skoletiden ikke alene på matriklen, der provokerer.</p> <p>Vi har haft samarbejde med Randers Kommunes sundhedsmedarbejder og der har været samarbejde med Elev- og kursistråd.</p> <p>Blandt personalet er der bekymring for rollen som håndhæver af rygereglerne. Det er vigtigt, at vi blandt medarbejdere får talt om hvordan vi håndterer opgaven. Det bliver en svær balancegang mellem at håndhæve reglerne og respektere/anerkende at der også kan være andre udfordringer, der ligger bag evt. overtrædelser af reglerne.</p> <p>Vi skal se det som en proces, hvor der også bliver arbejdet med holdninger og nye fællesskaber.</p> <p>Det skal implementeres med respekt for skolens ånd.</p> <p>Bestyrelsen godkender at konsekvenserne af rygepolitikken skrives ind i Studie- og ordensreglerne.</p>



<b>Punkt 9</b>	<b>Mødeplan for næste skoleår</b>
Sagsfremstilling	Vi har bestræbt os på at lave et årshjul for bestyrelsen der passer ind i de øvrige to skoler i det administrative fællesskab og deres bestyrelsesmøder.
Bilag 10	Mødeplan for bestyrelsesmøder 2021-22
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen inden mødet har taget stilling til, om de foreslåede datoer passer det enkelte bestyrelsesmedlem.
Referat	Der er udfordringer med den førstkommende dato. Bestyrelsesmøder i det kommende skoleår (alle med start kl. 16.00):  29. september 2021 13. december 2021 28. marts 2022 13. juni 2022

<b>Punkt 10</b>	<b>Orienteringspunkter</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puljemidler til fagligt efterslæb, rengøring, fjernundervisning mv. Vi er udfordret af puljestyring.</li> <li>- Vi arbejder på at påvirke optagelseskravene på HF-E med ønsket om at det bliver muligt at søge optagelse ½ år efter afsluttet grundskole og bedre mulighed for at optage unge på AVU - efter FGU (f.eks. unge pensionister)</li> <li>- SOF-vilkårene. Det bør være muligt at lave SOF under enkeltfag for at sikre at tilbuddet reelt er landsdækkende.</li> </ul>
Referat	Orienteringspunkterne blev fremlagt og taget til efterretning.

Punkter til næste møde:

**Politik for likviditet og finansiering – KLB laver udkast**



Underskrifter:

\_\_\_\_\_

Lars Bang

\_\_\_\_\_

Jesper Kousholt

\_\_\_\_\_

Pia Moldt

\_\_\_\_\_

Henrik Nygaard

\_\_\_\_\_

Kursist Caroline Bové Bølkov

\_\_\_\_\_

Lena Søllingvraa Lindblad

\_\_\_\_\_

Knud V. Nielsen

\_\_\_\_\_

Nana Højlund Corfitz

\_\_\_\_\_

Peder Larsen

\_\_\_\_\_

Kursist Emilie Bech Rasch

