

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: 13. december 2022

Fremmødte: Formand Hans Henrik Okstrøm (HO), Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Næstformand Lone Børlum (LB), FH Herning og Ikast-Brande
Anne Marie Søe Nørgaard (AN), Region Midtjylland
Dorte Østergaard Lorentzen (DL), Skolelederne i Herning Kommune
Inge Dolmer (ID), SOSU Midt- og Vestjylland
Kristine Buus Johansen (KJ), VIA University College
Søren Meldgaard Pedersen (SP), Herning Kommune
Anette Schulz Petersen (AS), Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Julie Kjelstrup (JK), Elevrepræsentant med stemmeret

Anne-Mette Kjærgaard Thorøe (AMT), Rektor
Søren Kjær Sørensen (SKS), Uddannelseschef

Forlod mødet: -

Afbud: Hans Jørgen Skriver, Erhvervsakademi MidtVest
Tina Bækgaard Sahl Lystbæk (TB), Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Sisse Boldt (SB), Elevrepræsentant uden stemmeret

Deltog ikke:

-

Referent: Søren Kjær Sørensen

B: Beslutning, D:Drøftelse, I: Information





















| Pkt. | Overskrift | Indhold | Beslutning/ansvarlig |
|------|--|---|----------------------|
| 1 | Godkendelse af dagsorden (B) | | Godkendt |
| 2 | Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde (I) | Skolens ledelse har modtaget den første skitse til et muligt solcelleanlæg på skolen og arbejder videre med planerne. | |

| | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|
| <p>3</p> | <p>Siden sidst (I)</p> | <p>AMT orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevfordelingsaftalen på ungdomsuddannelserne. Vi er tilfredse med vores kapacitet er fastsat til 7 klasser og en asf-klasse. • Elevtrivsel fylder i sektoren. Vi har flere tiltag i gang ud fra tanken at trivsel kommer af at mødes i et fagligt fællesskab. • VUC-sektoren mangler kursister generelt voksenkursister, og Herning HF&VUC er ingen undtagelse. • Ny politisk konsulent i VUC-foreningen: Anne Sophie Callesen, tidligere MF'er for de radikale. • Læselyst: Alle lærere har været igennem kompetenceløft, og arbejdet fortsætter. • Grøn skole: Arbejder på solceller og har afholdt fem fede dage (bl.a. off onsdag med slukket lys) • Digitalt løft: Har udarbejdet manual for netundervisere, og skolen vil gerne mere. • Fokus på fremmøde: Lige nu er alle 6 1.hf klasser fyldte med 28 i hver. Skolen har formået at holde på flere og optage nye, når elever trods alt er stoppet. • Markedsføring: Nyt tiltag - vi har købt bagenden af en bybus i Herning. • Som statsinstitution er vi forpligtet på at holde 19grader i alle lokaler. Det er koldt, og der er bl.a. blevet indkøbt tæpper. • På AVU er en medarbejder varslet ned i tid som følge af faldende aktivitet, og der er fortsat to langtidssyge medarbejdere. STAR-midlerne, der har holdt hånden under aktiviteten i efteråret, er desværre ved at være opbrugte. Projektet har dog kastet kontakter af til mulige fremtidige samarbejder. • Flere projekter på vej: Bl.a. regionsprojekt om Hf overgang til VIA og Red barnet om skoletrivsel (på hf). <p>I forbindelse med at skolen har optaget en ekstra elev der bryder klasseloftet på 28, fremlagde AMT, efter aftale med HO, en plan for, hvordan skolen vil sikre, at den ekstra elev ikke forringer undervisningen for de øvrige elever.</p> | <p>Bestyrelsen godkendte planen</p> |
| <p>4</p> | <p>Fagudbud skoleåret 23/24 (O)</p> | <p>SKS orienterede om skolens fagudbud, hvor der er sket mindre justeringer i forhold til sidste år. Skolen oplever generelt en stigende efterspørgsel efter virksomhedsundervisning (VEU), og forventer at gennemføre det første forløb med FVU-digital i foråret.</p> | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | Budgetopfølgning 2022 og budgetforslag 2023 (D+B) | <p>SKS gennemgik budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022. Siden udsendelsen af materialet har skolen opnået en regnskabsmæssig indtægt på 1,5 mio. kr i forbindelse med indfrielse af skolens realkreditlån, så det forventede underskud for 2022 estimeres til 1,5 – 2,0 mio. kr.</p> <p>SKS gennemgik budgetforslaget for 2023 der bygger på et forslag til finanslov samt et skøn for søgning til skolen.</p> <p>SKS gennemgik kort oversigtsbudgetter for 2023 til 2017.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At den forventer at ledelsen ikke vil tøve med at reagere hvis det konstateres at forudsætningen om en søgning på syv 1.hf-klasser ikke opnås. • At den forventer, at ledelsen holder igen med større investeringer indtil vi kender optaget til 1.hf. • At den er bekymret for en tilsyneladende besparelse på markedsføringen i en periode, hvor skolen oplever svigtende søgning. • At den forventer at ledelsen på næste bestyrelsesmøde fremlægger en vurdering af mulige besparelser på administrations og bygnings-kontoerne. | Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning og budget med de nævnte bemærkninger. |
| 6 | Orientering om finansiel strategi (I) | Gav ikke anledning til spørgsmål. Strategien skal godkendes næste gang i 2024. | |
| 7 | Ændring i forretningsorden for Uddannelsesudvalget (B) | <p>Uddannelseschef Merete Jagd Esmarch (ME) deltog i dette punkt.</p> <p>ME orienterede om ændringerne i forretningsordenen samt om mulige udpegninger til uddannelsesudvalget.</p> | <p>Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.</p> <p>Forslag til udpegninger fremsendes til Lone Børlum senest den 3/1-2023.</p> |
| 8 | Bestyrelsesdag d. 28/3 2023 (D) | <p>HO orienterede om at det ikke har været muligt at finde en dag hvor hele bestyrelsen kan samles. Som alternativ lægges der en ekstra time på nogle af de kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Første gang den 28/3-2023 hvor mødet bliver fra kl. 12 – 15.</p> | |
| 9 | Eventuelt | <ul style="list-style-type: none"> • Mødet planlagt til den 20/3-2023 er flyttet til den 28/3. • Hans Jørgen Skriver er trådt ud af bestyrelsen. Erhvervsakademi MidtVest udpeger en ny. | |

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

| | |
|---|---|
|   Julie Frølund Kjelstrup 8b4e48c0-3d0c-48c9-8dfd-cfd834bd1a76 24-01-2023 14:03 |   Anne-Mette Kjærgaar... 9832c473-6e40-452b-a38c-7e0ac744e273 24-01-2023 14:08 |
|   Kristine Buus Johansen a6e040bc-49e8-481b-9698-e0e6fa2672a6 24-01-2023 15:24 |   Lone Børlum e9022f91-9692-4a1a-aba3-bbb86fa1d6f0 25-01-2023 07:03 |
|   Søren Kjær Sørensen 4ed55171-a643-4674-a852-1abb5e43439e 25-01-2023 12:30 |   Anne Marie Søb Nørg... b42bd827-f29d-4739-b6d7-49e9239090dc 25-01-2023 13:11 |
|   Anette Schulz Petersen bca50119-65c5-4207-b4a7-8f2b7805fc90 26-01-2023 14:42 |   Hans Henrik Okstrøm 0ac4c369-8017-4d26-bc89-436393f2c55f 26-01-2023 15:28 |
|   Dorte Østergaard Lor... 6bf69952-013e-4251-bda0-12c21a203049 27-01-2023 13:02 |   Søren Meldgaard Ped... 474f75ab-8e44-4df8-92d4-199dcc383e73 30-01-2023 14:08 |



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

131222 til underskrift.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.