

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: 14. juni 2022

Fremmødte: Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Anne-Mette Thorøe, Søren Kjær Sørensen, Lone Børlum, Tina Bækgaard Sahl Lystbæk, Inge Dolmer, Anne Marie Søe Nørgaard, Hans Jørgen Skriver, Søren Meldgaard, Liv Tind Hauch (deltog under præsentationen af bestyrelse og ledelse).

Forlod mødet:

Afbud:

Deltog ikke: Thomas Storgaard Rask, Sami Akbina, Kristine Buus Johansen

Referent: Kamilla Kvols Hvidbjerg

B: Beslutning, D:Drøftelse, I: Information

Pkt.	Overskrift	Indhold	Beslutning/ansvarlig
1(B)	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2(I)	Præsentationsrunde og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer	De nye medlemmer i bestyrelsen er: <ul style="list-style-type: none"> Inge Dolmer (konst. Direktør, SOSU-skolen Herning) Anne Marie Søe Nørgaard (medlem af regions- og byrådet) Hans Jørgen Skriver (Uddannelseschef på EAMV) Søren Meldgaard (Uafhængig formuerådgiver, udpeget af byrådet) 	
3(B)	Valg af formand og næstformand	Formand og næstformand var villige til genvalg	Genvalg af Hans Henrik Okstrøm som formand og Lone Børlum som næstformand
4(I)	Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde	Intet	

5(l)	Siden sidst	<p>Anne-Mette Thorøe orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaffemøder med hver enkelt af de nye bestyrelsesmedlemmer • Den nye ledelse har været tiltrådt i 105 dage • Der pågår eksamener i huset for tiden • Fordelingsudvalgsmøde på ungdomsuddannelsesområdet • Uddannelsesby Herning (bilag udleveret og gennemgået) • Møde med Herning Kommune og Brændgårdskolen om muligt nyt halbyggeri • Status på samarbejder fremkommet af STAR-projekt på AVU-afdelingen • Samarbejde med SOSU-skolen om at få flere ind i velfærdsuddannelserne • "Familieskole"-samarbejde med Brændgårdskolen, rettet mod ukrainske familier. 	
6(l)	Orientering om aktuel økonomi	<p>Søren Kjær Sørensen præsenterede følgende overskrifter fra den aktuelle økonomi-opgørelse pr. 30. april 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overskud for 2021 på 2,4 mio. kr. • Saldo pr. 30. april 2022 på 1.7 mio. kr. • Budget 2022 på -0.5 mio. kr. • Forventet resultat for 2022 på -1,5 mio. kr. <p>Der forventes eftertilmeldinger af elever til det 2-årige HF frem til studiestart i august 2022.</p> <p>Der forventes et kraftigt fald i optaget af kursister til AVU-afdelingen med start i august 2022.</p> <p>Der estimeres på nuværende tidspunkt et fald i statstilskuddet på 3 mio. kr.</p> <p>Der forventes for nuværende besparelser på løndelen svarende til 2 mio. kr., finansieret ved vikariater, som ikke forlænges, fratrædelser til pension, barsel, som dækkes af allerede ansatte medarbejdere.</p> <p>Dvs. at der forventes et underskud på 1,5 mio. kr. ultimo 2022. Der er som konsekvens heraf foretaget tilpasninger med nedlæggelse af to stillinger.</p>	<p>Bestyrelsen accepterede det forøgede underskud med de tiltag, ledelsen havde foretaget.</p>

		<p>Bestyrelsen udtrykker opbakning til de dispositioner, der indtil videre er foretaget. Samtidig er der enighed om, at der for nuværende ikke er grund til at gøre yderligere, da skolen overordnet set har en sund økonomi.</p> <p>Til punktet anerkendte medarbejdersiden, at bestyrelsen har godkendt en periode med underskud, så antallet af afskedigelser har kunnet begrænses trods faldende elevtal.</p> <p>Samtidig udtrykte medarbejdersiden undren over, at der er foretaget afskedigelser med udgiftstunge fratrædelsesordninger, som samtidig følges af høje konsulentomkostninger.</p> <p>Medarbejdersiden pointerede, at det er vigtigt at have en klar strategi fremadrettet, som sigter mod et gunstigt elevoptag, så økonomien bliver mere stabil. Vi må som skole lægge os klart, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer dertil.</p>	
7(B)	Oprettelse af støtteforening på Herning HF & VUC	Søren Kjær Sørensen fremlagde bilag om oprettelse af en støtteforening på Herning HF & VUC, hvor skolen modtager donationer, som de økonomisk trængte elever kan søge om, eksempelvis til studieture, legater mv.	Bestyrelsen anerkendte den gode idé med oprettelsen af en støtteforening. Skolen sørger for, at alle regler i forbindelse med oprettelse af støtteforening bliver overholdt.
8(I)	Pædagogiske udfordringer og tiltag	<p>Anne-Mette Thorø orienterede om følgende udfordringer, som vil have fokus det kommende skoleår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svigtende elevfremmøde som følge af bl.a. en lang Coronaperiode 	
9(I)	Status på ansøgertal til det 2-årige HF og VUC-afdelingen	Gennemgået under Siden sidst.	
10(I/B)	Godkendelse af mødedatoer for bestyrelsen 2022/2023	<p>Følgende mødedatoer blev foreslået:</p> <p>Bestyrelsesdag: 22. september 2022</p> <p>Bestyrelsesmøder Tirsdag den 27. september 2022 kl. 13.00 – 15.00 Tirsdag den 13. december 2022 kl. 13.00 – 15.00 Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 13.00 – 15.00 Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 13.00 – 15.00</p>	<p>Mødekalenderen blev godkendt, med undtagelse af 27. september 2022.</p> <p>Nyt datoforslag eftersendes.</p> <p>Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne</p>

			<p>senest den 15. august 2022 fremsender forslag til indhold på den kommende bestyrelsesdag til september.</p> <p>Søren Meldgaard bød ind med punktet "strategisk pædagogisk udvikling" til den kommende bestyrelsesdag.</p>
11(I/D)	Eventuelt		



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-603098620001

Inge Dolmer

02-08-2022 11:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-603784305026

Anne-Mette Kjærgaard Thorøe

02-08-2022 11:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-201630917308

Hans Jørgen Skriver

02-08-2022 11:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-261120596822

Tina Bækgaard Sahl Lystbæk

02-08-2022 12:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-773444398769

Anne Marie Søe Nørgaard

02-08-2022 22:53

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-334473402881

Hans Henrik Okstrøm

03-08-2022 09:47

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 1148913f-78e4-40ba-9664-ea23677a1c26



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-435344578483

Dorte Østergaard Lorentzen

03-08-2022 09:59

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-599911975848

Lone Børlum

03-08-2022 10:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-862878427363

Søren Meldgaard Pedersen

08-08-2022 14:17

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

140622 til underskrift.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Hans Henrik Okstrøm
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Anne Marie Søe Nørgaard
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Anne Mette Thorøe
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Dorte Lorentzen
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Hans Jørgen Skriver
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Inge Dolmer
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Lone Børlum
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Søren Meldgaard
2022-08-02 11:27 En besked er sendt til Tina Lytsbæk Sahl Laursen
2022-08-02 11:29 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Dolmer og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.236.x.x
2022-08-02 11:30 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Inge Dolmer
2022-08-02 11:31 Inge Dolmer har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-603098620001)
2022-08-02 11:31 Alle dokumenter sendt til Inge Dolmer er blevet underskrevet
2022-08-02 11:31 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne Mette Thorøe og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.236.x.x
2022-08-02 11:31 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anne Mette Thorøe
2022-08-02 11:32 Anne-Mette Kjærgaard Thorøe har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-603784305026)
2022-08-02 11:32 Alle dokumenter sendt til Anne Mette Thorøe er blevet underskrevet
2022-08-02 11:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Hans Jørgen Skriver og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.236.x.x

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

140622 til underskrift.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-08-02 11:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hans Jørgen Skriver
2022-08-02 11:46 Hans Jørgen Skriver har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-201630917308)
2022-08-02 11:46 Alle dokumenter sendt til Hans Jørgen Skriver er blevet underskrevet
2022-08-02 12:10 Identifikationssskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Tina Lytsbæk Sahl Laursen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.236.x.x
2022-08-02 12:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tina Lytsbæk Sahl Laursen
2022-08-02 12:13 Tina Bækgaard Sahl Lystbæk har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-261120596822)
2022-08-02 12:13 Alle dokumenter sendt til Tina Lytsbæk Sahl Laursen er blevet underskrevet
2022-08-02 14:37 Identifikationssskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Søren Meldgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 212.98.x.x
2022-08-02 14:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Meldgaard
2022-08-02 22:49 Identifikationssskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne Marie Søe Nørgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 188.114.x.x
2022-08-02 22:51 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anne Marie Søe Nørgaard
2022-08-02 22:53 Anne Marie Søe Nørgaard har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-773444398769)
2022-08-02 22:53 Alle dokumenter sendt til Anne Marie Søe Nørgaard er blevet underskrevet
2022-08-03 09:45 Identifikationssskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Hans Henrik Okstrøm og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.241.x.x
2022-08-03 09:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hans Henrik Okstrøm
2022-08-03 09:47 Hans Henrik Okstrøm har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-334473402881)
2022-08-03 09:47 Alle dokumenter sendt til Hans Henrik Okstrøm er blevet underskrevet
2022-08-03 09:56 Identifikationssskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dorte Lorentzen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 91.207.x.x
2022-08-03 09:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dorte Lorentzen
2022-08-03 09:59 Dorte Østergaard Lorentzen har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-435344578483)
2022-08-03 09:59 Alle dokumenter sendt til Dorte Lorentzen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

140622 til underskrift.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-08-03 10:54 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lone Børlum og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 178.157.x.x

2022-08-03 10:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lone Børlum

2022-08-03 10:56 Lone Børlum har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-599911975848)

2022-08-03 10:56 Alle dokumenter sendt til Lone Børlum er blevet underskrevet

2022-08-05 11:27 Påmindelse er sendt til modtager: Søren Meldgaard

2022-08-08 11:27 Påmindelse er sendt til modtager: Søren Meldgaard

2022-08-08 14:10 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Søren Meldgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 212.98.x.x

2022-08-08 14:17 Søren Meldgaard Pedersen har underskrevet dokumentet 140622 til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-862878427363)

2022-08-08 14:17 Alle dokumenter sendt til Søren Meldgaard er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 1148913f-78e4-40ba-9664-ea23677a1c26

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo