

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: 17. december 2024

Fremmødte: Formand Hans Henrik Okstrøm (HO), Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande  
 Næstformand Lone Børlum (LB), FH Herning og Ikast-Brande  
 Anette Schulz Petersen (AS), Medarbejderrepræsentant uden stemmeret  
 Anne Marie Søe Nørgaard (AN), Region Midtjylland  
 Dorte Østergaard Lorentzen (DL), Skolelederne i Herning Kommune  
 Kristine Buus Johansen (KJ), VIA University College  
 Lars Graulund Jespersen (LJ), Erhvervsakademi MidtVest  
 Malou Sandager Lindberg (ML), Elevrepræsentant med stemmeret

Anne-Mette Kjærgaard Thorøe (AMT), Rektor  
 Søren Kjær Sørensen (SKS), Uddannelseschef  
 Liv Tind Hauch (LTH), Uddannelseschef ved punkt 6.  
 Maja Kirstine Nielsen Daucke (MKD), HF-underviser ved punkt 6.  
 Iben Mosbæk Lauridsen (IML), AVU-underviser ved punkt 6.

Afbud: Cheyenne Nielsen (CN), Elevrepræsentant uden stemmeret  
 Inge Dolmer (ID), SOSU Midt- og Vestjylland  
 Søren Meldgaard Pedersen (SP), Herning Kommune  
 Tina Bækgaard Sahl Lystbæk (TB), Medarbejderrepræsentant med stemmeret

Referent: SKS

Pkt.	Overskrift	Indhold	Beslutning/ansvarlig
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>		Godkendt.
2	<b>Opfølgninger på beslutninger fra sidste møde</b>	AMT har undersøgt bestyrelsesansvar hos advokat Casper Lauritzen, der har særlig indsigt i forvaltningsretlige forhold for offentlige institutioner. Det personlige erstatningskrav kan kun komme på tale for bestyrelsesmedlemmer, hvis de mod bedre vidende foretager fx groft uansvarlige beslutninger ang. skolens økonomi. I forhold til en konkurs, hæfter bestyrelsesmedlemmer ikke	HO henviser efterfølgende til vedtægterne §8 stk 1 og 2.
3	<b>Siden sidst (bilag 1)</b>	AMT uddybede begrebet praksisfaglighed, som dækker over en ligestilling mellem en akademisk tilgang og en praksisnær tilgang. Skolen har nedsat et udvalg der er ved at formulere, hvad vi mere præcist lægger i begrebet.  Bestyrelsen diskuterede fremtiden i lyset af EPX'en, men afventer den politiske aftale der forventes i foråret 2025. Bekymringer for VUC blev nævnt: der er fortsat brug for et godt tilbud til de mange (unge) voksne, som ikke kommer direkte fra grundskolen	

		<p>men som af mange grunde har været nogle år væk fra skolen.</p> <p>HO foreslog, at bestyrelsen, set i lyset af de store forandringer skolens medarbejdere ser ind i, vedtager en principiel beslutning om at afsætte midler til opkvalificering af medarbejderne og ledelsen. En del af skolens likviditet vil således blive anvendt til at sikre en opkvalificering af skolens ansatte, så de er bedst muligt rustede til en kommende EPX. Bestyrelsen bakker op om forslaget og forventer et oplæg til rammerne for opkvalificeringen, når ledelsen skønner, at dette er relevant.</p>	
4	<b>Kvalitetsrapport (bilag 2)</b>	AMT orienterede.	
5	<b>Aktuel økonomi (bilag 3) og budget 2025 (bilag 4)</b>	<p>SKS orienterede om budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog den til efterretning.</p> <p>SKS fremlagde skolens budget for 2025, der balancerer med tilbageholdenhed ved nyindkøb, renoveringer, kompetenceudvikling samt anvendelse af eksterne undervisere. AMT orienterede om de tiltag ledelsen har sat i gang på denne baggrund.</p> <p>SC spurgte ind til nedlæggelsen af stillingen i pædagogisk værksted.</p> <p>Regnskabsinstruks var rundsendt inden mødet, og havde ikke affødt nogle kommentarer.</p>	Bestyrelsen godkendte budget samt regnskabsinstruks.
6	<b>Pædagogiske udfordringer</b>	<p>LTH orienterede om fraværsstatistik og betydningen af Ta' Fat og udviklingen i HF3.</p> <p>MKD og IML orienterede om deres erfaringer med at arbejde sammen om co-teaching på et engelsk hold.</p>	
7	<b>Sammensætning af bestyrelsen (bilag 5 og 6)</b>		Udsat til senere møde.
8	<b>Eventuelt</b>	Mødet afsluttet kl. 14:30, da to bestyrelsesmedlemmer måtte videre til andet møde.	

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Malou Sandager Lindberg</b> 8d49d4f6-fde3-4c92-9e05-3578fdd180d0 2025-02-10 08:13:07Z	  <b>Anne-Mette Kjærgaard Thorø</b> 4f5e0cf4-8c4a-4049-bf26-fd288236a0da 2025-02-10 08:34:23Z
  <b>Tina Bækgaard Sahl Lystbæk</b> 8b793917-0bf7-4d29-893f-8a0682a0991b 2025-02-10 09:04:22Z	  <b>Hans Henrik Okstrøm</b> 187fc2f5-f3e6-4a1c-82e3-1d5611c29fdf 2025-02-10 10:32:21Z
  <b>Inge Dolmer</b> 0cc07549-748e-4f71-ba79-84f2541be13c 2025-02-10 16:28:54Z	  <b>Cheyenne Schmidt Jamur Nielsen</b> a17da1f7-07a7-4e54-8f32-3be3ddeec90d 2025-02-10 17:30:01Z
  <b>Lone Børlum</b> d70d7583-5f35-4558-a6d0-7656aca67815 2025-02-11 11:58:07Z	  <b>Søren Kjær Sørensen</b> c3e0e026-c880-4891-8aac-b27fdc236541 2025-02-12 12:06:44Z















Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Lars Jespersen</b> 488fa93e-7efb-4775-bdc0-bc91e9d34ea1 2025-02-12 19:50:44Z	  <b>Søren Meldgaard Pedersen</b> 3aac4c1c-6793-43b3-98d5-fc6c86eabd86 2025-02-12 20:01:32Z
  <b>Anne Marie Søre Nørgaard</b> 816e01b4-7175-4eff-bcf9-fe681f5b5ac3 2025-02-14 09:22:30Z	  <b>Dorte Østergaard Lorentzen</b> 354d6b9e-be14-485b-8d40-1fc775c83f84 2025-02-17 07:31:00Z
  <b>Kristine Buus Johansen</b> 073f5c49-5260-4eb5-adbc-03617bccffac 2025-02-17 15:45:45Z	  <b>Anette Schulz Petersen</b> cd82b9c8-bdda-4483-a7f4-ffb38f4514b7 2025-02-21 13:09:39Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 171224.pdf SHA256: a9a771b00da56e980a01ae2f4ebdad01c7fb5d91056f8dd723d7e5661fdb2092



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 Addo Sign signeringsservice.