

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: 18. december 2025

Fremmødte: Formand Hans Henrik Okstrøm (HO), Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
 Anne Marie Søe Nørgaard (AN), Region Midtjylland
 Cheyenne Nielsen (CN), Elevrepræsentant med stemmeret
 Dorte Østergaard Lorentzen (DL), Skolelederne i Herning Kommune
 Henriette Slebsager (HS), Erhvervsakademi MidtVest
 Inge Dolmer (ID), SOSU Midt- og Vestjylland
 Johan Schäfer Dørr (JD), Elevrepræsentant uden stemmeret
 Søren Meldgaard Pedersen (SP), Herning Kommune
 Tina Bækgaard Sahl Lystbæk (TB), Medarbejderrepræsentant med stemmeret

Anne-Mette Kjærgaard Thorøe (AMT), Rektor
 Liv Tind Hauch (LTH), Uddannelseschef
 Merete Jagd Esmarch (ME), Uddannelseschef
 Søren Kjær Sørensen (SKS), Uddannelseschef

Fraværende: Næstformand Lone Børlum (LB), FH Herning og Ikast-Brande
 Anette Schulz Petersen (AS), Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
 Kristine Buus Johansen (KJ), VIA University College

Referent: SKS

Pkt.	Overskrift	Indhold	Beslutning/ansvarlig
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt.
2	Opfølgning fra sidste møde	Sidste møde var aflyst grundet mange afbud.	
3	Siden sidst	AMT tilføjede at undervisningsministeren generelt har sat fusioner, og også vores fusion med Herningsholm, på pause. Vi forventer at det blot forsinker fusionsprocessen og fortsætter planlægningsarbejdet sammen med Herningsholm.	Blev taget til efterretning.
4	Sidste nyt ang. EPX	AMT orienterede om EPX-ekspertgruppens anbefalinger der blev offentliggjort den 15/12 og fremhævede især beskrivelsen af EPX'ens identitet og dannelsesbegreb. Næste skridt i processen er, at der skal laves en politisk aftale på baggrund af anbefalingerne.	

Pkt.	Overskrift	Indhold	Beslutning/ansvarlig
5	Aktuel økonomi og budget	SKS orienterede om budgetopfølgning samt budget. Det har været nødvendigt at stramme op på en række poster for at kunne opnå et budget i balance. Der er ikke rørt ved elev-nære udgiftsposter, så der forventes uændret udgifter til f.eks. undervisningsmaterialer og elevaktiviteter. Der forventes lavere udgifter til efteruddannelse, men disse opnås til dels ved, at nogle store poster i 2025 falder væk af sig selv. Det er således særligt på indkøb, reparation og vedligeholdelse, at de store besparelser ligger. Disse udgifter udskydes til 2027, hvor der forventes igen at være plads i budgettet. Heldigvis er vores bygninger i god stand, så besparelserne forventes ikke at få konsekvenser for bygningsdriften. Der er i budgettet ikke indregnet udgifter til efteruddannelse i relation til EPX'en, er parat til at bevilge midler til relevant efteruddannelse til personalet med henblik på at styrke deres kompetencer til brug ved overgangen til EPX.	Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Bestyrelsen godkendte budgettet med tilføjelsen om EPX-rettede udgifter.
6	Finansiell risikostyring	Uændret, men skal godkendes i bestyrelsen hvert tredje år.	Godkendt.
7	Kvalitetsrapport og socioøkonomisk benchmark	AMT orienterede. Forskellen på piger og drenges eksamensresultater på HF2 har givet anledning til et øget fokus på særligt drengenes faglige resultater. Bestyrelsen diskuterede herefter kønsforskelle i mental- og faglig trivsel.	
8	Udpegning af bestyrelsen	Formanden sagde tak til den afgående bestyrelse.	
9	Eventuelt	I forbindelse med udsendelse af referatet kommer også en genansøgning om alkoholbevilling til underskrift. Det er en rutinesag at bevillingen skal fornys, men det er et formelt krav om underskrift fra alle bestyrelses-medlemmer. Formanden sendte på vegne af den samlede bestyrelse et ønske om en god jul til skolens personale, elever og kursister.	

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

Mit  Hans Henrik Okstrøm 187fc2f5-f3e6-4a1c-82e3-1d5611c29fdf 2026-01-06 08:41:17Z	Mit  Tina Bækgaard Sahl Lystbæk 8b793917-0bf7-4d29-893f-8a0682a0991b 2026-01-06 09:08:23Z
Mit  Kristine Buus Johansen 073f5c49-5260-4eb5-adbc-03617bccffac 2026-01-06 16:10:07Z	Mit  Cheyenne Schmidt Jamur Nielsen a17da1f7-07a7-4e54-8f32-3be3ddeec90d 2026-01-06 21:45:03Z
Mit  Lone Børlum d70d7583-5f35-4558-a6d0-7656aca67815 2026-01-07 13:11:59Z	Mit  Inge Dolmer 0cc07549-748e-4f71-ba79-84f2541be13c 2026-01-12 15:46:39Z
Mit  Johan Schäfer Dørr 2d943b8b-2f38-4273-a52e-3de6ac2e4ca0 2026-01-12 20:40:21Z	Mit  Anette Schulz Petersen cd82b9c8-bdda-4483-a7f4-ffb38f4514b7 2026-01-13 07:27:59Z

Addo Sign identifikationsnummer: 90368254-fa04-49fd-b37c-8af66f646bff



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

 Henriette Krogh Slebsager f1f2e5ed-424b-4c29-a349-c7b087e384b5 2026-01-13 07:52:50Z	 Dorte Østergaard Lorentzen 354d6b9e-be14-485b-8d40-1fc775c83f84 2026-01-13 12:20:17Z
 Søren Dam Meldgaard 3aac4c1c-6793-43b3-98d5-fc6c86eabd86 2026-01-13 20:35:23Z	 Anne Marie Søe Nørgaard 816e01b4-7175-4eff-bcf9-fe681f5b5ac3 2026-01-16 16:03:18Z

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 181225.pdf	SHA256: 9e2bf00ebe781a74ee7bda60f071ea825424496447a92cb95dac062ecfa74d0f
Ansøgning om alkoholbevilling_til underskrift.pdf	SHA256: c1b65d52f3733742ec09e78d38153d981aa3e257df39391a856d37fa5641cf80

Addo Sign identifikationsnummer: 90368254-fa04-49fd-b37c-8af66f646bff



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.