

## Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC tirsdag den 6. december 2016

**Tilstede** Ole Mynster Herold, Anny Overgaard, Lene Børllum, Kenneth Mikkelsen, Lea Damgaard Mølhav  
Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Kenneth Holm, Tom Ebbe Jakobsen

**Afbud** Christian Aagaard, Dorte Østergård Lorentzen, Henriette Slebsager, Kirstine Buus Johansen, Bjarne F  
Pedersen, Dorte Wille

**Fraværende** Tilde Bork

Elevrådsformand Lea Damgaard Mølhav blev budt velkommen som bestyrelsesmedlem med stemmeret.

### **Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde**

Referatet blev godkendt og underskrevet

### **Pkt. 2 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde**

Der var ingen opfølgninger siden bestyrelsesmødet i september

### **Pkt. 3 Siden sidst – orientering ved rektor**

Som en konsekvens af at skolen desværre har haft oplevelser med hærværk, er der taget initiativ til at opsætte videoovervågning. Både SU og elevråd har imødekommet initiativet positivt. Der udarbejdes lovgivningsmæssige gældende retningslinjer for videoovervågning, før systemet tages i brug.

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning om kriseberedskab på gymnasieskoler. Den vil indgå i skolens arbejde med opdatering af beredskabsplaner, som i første omgang varetages i regi af arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget.

Tirsdag den 8. november blev Herning Kommunes Rullende Ungdomsuddannelser afviklet. Vi bidrog med ca. 50 elever, som overtog undervisningen i 8. og 9. klasserne på Sunds, Hammerum og Gjellerup skoler, i alt 14 klasser. Mens vores elever høstede erfaringer med lærerjobbet, besøgte folkeskolelærerne fra de tre skoler Herning HF&VUC til en orientering om den nye HF-uddannelsen. De fik lejlighed til at tale med lærere og elevambassadører, og evalueringen viste, at lærerne var meget tilfredse med arrangementet.

Som noget nyt holdt vi Åbent Hus lørdag den 12.11, hvor ca. 45 måske kommende elever og deres forældre var mødt op for at høre mere om den nye HF-uddannelse. Vi har åbent Hus igen den 14. januar.

Skolen har i samarbejde med Netværkslokomotivet og Holstebro VUC screenet 510 ansatte i driftsafdelingen for Hospitalsenheden Vest. Det forventes, at der efterfølgende vil igangsættes FVU og ordblindeundervisning.

I uge 40 var vi med til at arrangere ordblindeugen i samarbejde med Herning og Ikast Bibliotek, Herning Kommune, AOF og Netværkslokomotivet. Vi har endvidere indgået en aftale med Herning og Ikast Bibliotek om at gentage vores "App-café" med jævne mellemrum, hvor alle kan komme forbi biblioteket og få demonstreret, hvilke apps der kan hjælpe læsesvage borgere. Et lignende initiativ er aftalt med Herning Erhvervsråd, som lægger lokaler til i Innovatorium og inviterer virksomhedsledere, som har interesse for mere viden om hjælpemidler til ordblinde medarbejdere.

Internt har vi været hårdt ramt i efteråret af 3½ langtidssygemeldte og 4 ansatte på barsel. Skolens nye hjemmeside blev præsenteret for bestyrelsen, som også så vinderprodukterne fra den nyligt afviklede "Anderledes skoledag", hvor 2. års hf'erne dystede om prisen for den bedste fremstilling af skolens værdier og pædagogiske profil.

#### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 4**

#### **VUC udbud for skoleåret 2017/18**

Udbudsplanen for skoleåret 2017/18 er på HF-enkeltfag baseret på de sidste års søgemønstre. En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. Skolens udbud af virtuel HF-undervisning fastholdes som et fleksibelt supplement til holdundervisning med optag i august, oktober og januar. En nyhed er udbud af spansk CB som netundervisning og erhvervsøkonomi C som ordinær holdundervisning. Netundervisning er fortsat en udbudsmæssig attraktiv måde at formidle undervisning på i fag, der ellers ikke kan oprettes på grund af for få tilmeldte. Opkvalificeringspakken til EUX-uddannelsen samfundsfag C, engelsk C og dansk C udbydes fortsat for kursister, som påtænker en EUX uddannelse på Herningsholm eller Social-& Sundhedsskolen. I bilag a) ses en oversigt over det planlagte udbud.

Udbuddet på AVU vil ligne det udbud vi har i år. Vi udbyder dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, naturfag, samfundsfag og matematik på alle niveauer. Derudover udbyder vi historie og psykologi på D-niveau. Fagene placeres således, at de kan kombineres i fagpakker med et fuldt skema, der giver ret til SU. Man vil kunne vælge forskellige niveauer i forskellige fag.

FVU og OBU-hold udbydes efter behov og tilmeldinger. Undervisningen foregår både på skolen og på virksomheder. Endvidere vil der udbydes kortere turbo forløb i marts – juni (dansk, matematik, engelsk og naturfag, som er målrettet videre uddannelse på HF eller EUD. I bilag b) ses en oversigt over det planlagte udbud.

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at punktet tages til orientering

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5**

#### **Erhvervsskolels ønske om udbud af 2-årigt HF**

Regionsrådet behandlede den 23. november ansøgningerne fra Herningsholm Erhvervsskole og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern om udbudsret til hf2. Skolens bestyrelsesformand har i et høringsvar den 19. september orienteret Regionen om, at skolen ikke anbefaler et udbud af 2-årigt hf på Herningsholm ud fra bl.a. den vurdering, at det er i direkte modstrid med intentionen i reformen at gøre hf til en indgang til en erhvervsuddannelse. HF-uddannelsen er fortsat rettet mod at give almindelig og studiekompetence med henblik på mellemlange og lange videregående uddannelser. Endvidere har Ministeren Ellen Trane Nørby tilkendegivet, at intentionen med reformen af hf primært har været en styrkelse og fornyelse af hf-uddannelsen på de institutioner, som allerede i dag udbyder hf,

og at ambitionen ikke har været at øge søgningen til hf. Regionsrådet besluttede efter en afstemning, at behandlingen af ansøgningerne skal udsættes et år og derefter genbehandles, når den nye gymnasireform er vedtaget. Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance stemte for at indstille alle tre ansøgninger positivt til undervisningsministeren, mens øvrige partier (flertallet) stemte imod.

### Indstilling

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykte bekymring for erhvervsskolernes tiltag, som med en eventuel udbudsret vil betyde en udvanding af hf's profil som en almen gymnasial uddannelse. Endvidere var det bestyrelsens holdning, at det eksisterende udbud af gymnasiale uddannelser i Herning Kommune understreger de enkelte skolars klare profil samt dækker behovet for ungdomsuddannelser i kommunen.

## Pkt. 6 Aktuel økonomi

### Årsevtal

Med baggrund i kendte indberetninger og forventninger til årets sidste indberetninger kan der opstilles følgende oversigt over antal årskursister:

	korrigeret	budget 2016	ændring	realiseret	
				2015	2014
HF 2 - inkl. a-klassen	371	370	1	384	392
HF - enkeltfag	238	225	13	227	235
Studenterkursus					6
FVU	50	45	5	110	111
AVU	116	110	6	51	41
OBU	5	5	0	6	8
Andet				7	7
<b>I alt</b>	<b>780</b>	<b>755</b>	<b>24</b>	<b>785</b>	<b>800</b>

Disse forventninger er uændret i forhold til forventningerne pr. 30. juni 2016.

### Budget økonomi

Der kan med udgangspunkt i realiseret i perioden frem til 31. oktober 2016 og med forventningerne til resten af året opstilles følgende budgetopfølgning:

	<b>Budget 2016</b>		
	<b>korrigeret</b>	<b>oprindeligt</b>	<b>afvigelse</b>
Statstilskud	74.440	73.580	-860
Deltagerbetaling og andre indtægter	1.334	1.057	-277
<b>Omsætning i alt</b>	<b>75.774</b>	<b>74.637</b>	<b>-1.137</b>
Personaleomkostninger	61.085	59.855	-1.230
Driftsomkostninger	12.585	13.387	802
Afskrivninger	615	615	-
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>74.285</b>	<b>73.857</b>	<b>-428</b>
<b>Årets resultat før renter</b>	<b>1.489</b>	<b>780</b>	<b>-709</b>
Finansielle indtægter	75	200	125
Finansielle udgifter	-400	-400	-
<b>Forventet resultat for 2016</b>	<b>1.164</b>	<b>580</b>	<b>-584</b>
Anvendt til facader og alarmanlæg	-2.600		
<b>Korrigeret forventet resultat for 2016</b>	<b>-1.436</b>		

Der forventes for nuværende et overskud på t.kr. 1.164, hvorfra skal fratrækkes udgifter til facadeudskiftning t.kr. 2.600. Resultatet er herefter et forventet underskud på t.kr. 1.436.

### **Statstilskud**

Det oprindelige budget for 2016 blev udarbejdet før den endelige finanslov blev vedtaget. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven valgte man at forhøje grundtilskuddet med ca. t.kr. 1.000 finansieret ved at taxameter taksterne blev sat yderligere ned. Dette var ikke indregnet i det oprindelige budget.

Ændringerne i satsene indgår i den afvigelse der fremgår af ovennævnte opstilling. Resten skyldes ændringer i elevtallet.

I det korrigerede budget er der taget højde for dispositionsbegrænsning t.kr. 320. Dispositionsbegrænsningen udgør 0,4% af alle statstilskud. Satsen blev udmeldt af Undervisningsministeriet i juni måned 2016.

### **Løn**

Lønnen i det korrigerede budget for 2016 kan specificeres som følger:

	01.01.>31.10	rest af år	korrigeret	oprindeligt ændring	
<b>Lønoms-kostninger</b>					
HF - løn	31.456	6.042	37.497	35.697	-1.800
AVU - løn	12.646	2.332	14.978	15.165	187
TAP -løn	8.705	1.804	10.508	9.983	-525
<b>Løn i alt</b>	<b>52.806</b>	<b>10.177</b>	<b>62.984</b>	<b>60.845</b>	<b>-2.139</b>
Refusioner	-1.270	-629	-1.899	-990	909
<b>Netto løn i alt</b>	<b>51.536</b>	<b>9.548</b>	<b>61.085</b>	<b>59.855</b>	<b>-1.230</b>

Løn til HF er steget primært som følge af øget aktivitet og dels som følge af ansættelse af vikarer i forbindelse med barsel og sygdom.

Løn til AVU, FVU og OBU er faldet som følge af reduktion i medarbejderstaben. Reduktionen slår først rigtig igennem i 2017.

Løn til TAP gruppen er steget primært som følge af sygdom og barsel og for en mindre dels vedkommende som følge af øget aktivitet i kantinen.

Som følge af flere barsler og længerevarende sygdom er refusion fra det offentlige øget med t.kr. 990, således der forventes en total refusion i 2016 på t.kr. 1.899.

### Driftsomkostninger

Driftsomkostninger i det korrigerede budget for 2016 kan specificeres som følger:

	01.01.>31.10	rest af år	korrigeret	oprindeligt ændring	
<b>Driftsomkostninger</b>					
Undervisning	2.944	1.036	3.980	5.220	1.240
Administration	3.393	1.647	5.040	4.595	-445
Bygninger	2.691	394	3.085	3.092	7
Markedsføring	354	126	480	480	-
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>9.382</b>	<b>3.203</b>	<b>12.585</b>	<b>13.387</b>	<b>802</b>

Der forventes en mindre udgift på undervisningsomkostninger. Dette fremkommer ved færre udgifter på udlagte aktiviteter (grundet færre elever på design linjen), færre udgifter på kompetenceudvikling og undervisningsmidler end budgetteret. Endelig er en regulering af støtten til SPS midler.

Der er i det korrigerede budget afsat et ekstra beløb til indkøb af inventar.

### Indstilling

Ledelsen indstiller at budgetorienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Budgetforslag for 2017 vedlægges.

**Aktivitet**

Aktivitetsforudsætninger for 2016 ser ud som følger – opgjort i årskursister:

	Budget		Budget 2016		Realiseret	
	2017		korr nov	opr	2015	2014
HF 2	390		371	370	384	392
Studenterkursus			-	-	-	6
HF - enkeltfag	225		238	225	227	235
AVU	105		116	110	110	111
FVU	50		50	45	51	41
OBU	5		5	5	6	8
Øvrige					7	7
<b>Årselever i alt</b>	<b>775</b>		<b>780</b>	<b>755</b>	<b>785</b>	<b>800</b>

Antallet af årskursister for 2017 er baseret på en forventet uændret aktivitetsniveau i forhold til korrigeret budget 2016.

Der budgetteres med – udover a-klassen - 8 nye HF klasser pr. 1. august 2017.

**Resultatbudget:**

For 2017 kan der opstilles følgende resultatbudget:



	Budget 2017	Budget korr nov-16	Budget 2016	Realiseret	
				2015	2014
Statstilskud	72.862	74.440	73.573	75.830	77.060
Deltagerbetaling og andre indtægter	1.106	1.334	985	8.167	6.895
<b>Omsætning i alt</b>	<b>73.968</b>	<b>75.774</b>	<b>74.558</b>	<b>83.997</b>	<b>83.955</b>
Undervisningens gennemførelse	55.294	55.157	55.192	53.812	53.821
Markedsføring	480	480	480	360	492
Ledelse og administration	10.816	11.477	11.904	12.048	12.993
Bygningsdrift	7.021	7.171	6.281	13.970	10.392
Aktiviteter med særlige tilskud	-	-	-	1.341	597
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>73.611</b>	<b>74.285</b>	<b>73.857</b>	<b>81.532</b>	<b>78.296</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>357</b>	<b>1.489</b>	<b>701</b>	<b>2.465</b>	<b>5.659</b>
Finansielle indtægter	200	75	200	75	346
Finansielle omkostninger	-400	-400	-400	-1	-4
<b>Årets resultat</b>	<b>157</b>	<b>1.164</b>	<b>501</b>	<b>2.540</b>	<b>6.001</b>
Herfra trækkes udgifter til facader m.v.		-2.600			
<b>Resultat herefter</b>		<b>-1.436</b>			

Der forventes for 2017 et overskud på t.kr. 157.

#### Løn og lønrelaterede omkostninger

Af de samlede omkostninger på t.kr. 73.611 udgør lønnen med t.kr 60.804 82,6%.

Lønnen er budgetteret ud fra en fremskrivning af de faktiske lønninger. Der er indregnet kendte overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der tillagt puljer til merarbejde og lokalløns-tillæg. Forventede lønrefusioner er modregnet i lønomkostningerne.

#### Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger er skønnet ud fra det nuværende omkostningsniveau under skyldig hensyntagen til aktivitetsforudsætningerne.

Specifikation af øvrige omkostninger fremgår af bilag med budgetforslag 2017.

#### Følsomhed over for ændringer i aktivitetsniveauet

Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil som udgangspunkt ikke påvirke omkostningerne.

Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den forventede aktivitet anses for beskeden, såfremt den nugældende lovgivning fastholdes.

#### Budgetsituationen på længere sigt

Med forventet uændret aktivitet (årselever) for overslagsårene kan der opstilles følgende oversigt der viser hovedtallene for 2017 - 2020:

	2017	2018	2019	2020
Statstilskud	72.862	71.440	70.046	68.680
Deltagerbetaling og andre indtægter	1.106	1.106	1.106	1.106
<b>Omsætning i alt</b>	<b>73.968</b>	<b>72.546</b>	<b>71.152</b>	<b>69.786</b>
Lønomskostninger	60.804	60.834	60.864	60.895
Øvrige omkostninger	12.192	12.192	12.192	12.192
Afskrivninger	615	615	615	615
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>73.611</b>	<b>73.641</b>	<b>73.671</b>	<b>73.702</b>
Resultat før finansielle poster	357	-1.095	-2.519	-3.916
Finansielle poster	-200	-200	-200	-200
<b>Årets resultat</b>	<b>157</b>	<b>-1.295</b>	<b>-2.719</b>	<b>-4.116</b>
Årets resultat		-1.295	-2.719	-4.116
Besparelse - tidligere år			1.795	3.219
Årets besparelser		1.795	1.424	1.397
<b>Årets resultat efter besparelser</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

I statstilskuddet er der taget højde for konsekvenserne af nedsættelsen af statstilskud med 2% pr. år i perioden 2017 til 2020. Der er i statstilskuddet indregnet pris og løn regulering.

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller budget 2017 til godkendelse som anført.

#### **Beslutning**

Budgettet blev godkendt af de tilstedeværende. Kenneth Mikkelsen roste den solide budgetopfølgning og økonomichefens gennemgang af budget 2017. Idet der kun var fire stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer til stede på mødet, forespørges øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. mail, om de kan godkende budgettet i den foreliggende form.

#### **Pkt. 8**

##### **Status på HF Reform**

Lovforslaget om de gymnasiale uddannelser og følgelovforslaget blev fremsat i Folketinget den 9. november 2016. Den 15. november var der 1. behandling af lovforslagene. Loven forventes vedtaget ultimo december, og optagelsesbekendtgørelse samt læreplaner udarbejdes i foråret 2017. Skolens deadline for udbud af fagpakker til optag.dk var den 23. november, men allerede den 12. oktober skulle de nye hf- toninger præsenteres på Hernings Kommunes uddannelsesmesse i Høling. Vi har valgt at udbyde 7 hf-linjer fra august 2017: HF Design, HF Business, HF Care & Education, HF Human & Science, HF Force, HF Event & Communication, HF Uni samt HF Asperger.



Der arbejdes i øjeblikket på at indgå aftaler med de relevante aftagerinstitutioner om projekt- og praktikforløb, som skal professionsrette de enkelte hf-linjer. For både HF Business og HF Design kan det positive samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest og VIA Design fortsætte, dog nok i en lidt ændret form. Vi har søgt Undervisningsministeriet om dispensation i forhold til kravet om professionstone for Asperger linjen, men har fået afslag.

#### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de nye linjer og det flotte layout i HF-brochuren.

### **Pkt. 9**

#### **Ny model for medarbejdertrivselsmåling**

Vi har hidtil anvendt Ennovas spørgeguide som redskab til trivselsmåling, men da de fleste VUC-centre har trukket sig ud af samarbejdet og vi således ikke har mulighed for benchmarking, har samarbejdsudvalget besluttet at deltage i projektet ”Professionel Kapital”, som er igangsat af Tage Søndergård. En afdækning af professionel kapital kan udgøre den psykiske del af den lovpligtige APV og erstatte en trivselsundersøgelse. Udgangspunktet for metoden er, at det giver høj trivsel og et godt arbejdsmiljø for lærere, -ledere og øvrige medarbejdergrupper at levere en høj kvalitet i kerneydelsen med henblik på at skabe så dygtige elever og kursister som muligt. Med en højere professionel kapital vil både produktiviteten og arbejdsmiljøet forbedres, og kvaliteten i undervisningen vil stige. Tilfredshedsmålingen gennemføres i efteråret 2017.

#### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Pkt. 10**

#### **Evt.**

#### **Indgåelse af driftsoverenskomster for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning for Voksne (OBU).**

Herning HF & VUC har pt. indgået driftsoverenskomst for FVU og OBU med følgende driftsoverenskomstparter:

- AOF, MidtVest: FVU og OBU
- Social- og sundhedsskolen i Herning: FVU
- FOF, Herning: OBU

Alle tre parter ønsker at indgå ny driftsoverenskomst.

Der er nye regler på vej på området, og der har i uddannelsesudvalgets arbejde taget udgangspunkt i lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Der benyttes udkast til standarddriftsoverenskomst fra undervisningsministeriet, som forventes vedtaget og være gældende fra 1. januar 2017. Der indsættes et forbehold i driftsoverenskomsten, således at denne vil blive ændret, såfremt der i forbindelse med lovbehandlingen sker ændringer i standarddriftsoverenskomsten.

Uddannelsesudvalget indstiller til bestyrelsen, at der indgås driftsoverenskomst med AOF-MidtVest (FVU og OBU), Social- og sundhedsskolen i Herning (FVU) og FOF i Herning (OBU) for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2018. Driftsoverenskomstparterne forventes i slutningen af perioden at leve op til et minimumskrav på 2 årskursister på OBU og 5 årskursister på FVU.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte uddannelsesudvalgets indstilling.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i 2016 og uddelte en julekurv som tak for indsatsen.