

Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC tirsdag den 26. september 2017

Tilstede Ole Mynster Herold, Christian Aagaard, Dorte Østergaard Lorentzen, Henriette Slebsager, Bjarne F. Pedersen, Anny Overgaard og Kathrine Østlund Rasmussen.

Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Dorte Wille, Kenneth Holm og Tom Ebbe Jakobsen

Afbud Lone Børlum, Kristine Buus Johansen, Kenneth Mikkelsen

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 2 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde
Intet at bemærke

Pkt. 3 Siden sidst – orientering ved rektor

Vi startede skoleåret den 3. august med en pædagogisk dag om betydningen af mindset for elevernes læring. Den 14. august bød vi velkommen til nye elever. Vi har i år haft særlig fokus på introperioden og betydningen af en god skolestart med præcisering af god studieadfærd og gode studievaner. Rektor har sammen med elevrådsformanden været rundt i alle nye klasser og tale om skolens fraværspolitik og elevrådsarbejdet.

Skolen har sagt farvel til en del kolleger, som er gået på pension, og en række tidsbegrænsede ansættelser på hf, som ikke er forlænget. Vi har ansat 5 nye kolleger på hf og 4 nye kolleger på AVU.

Som optakt til medarbejdertrivselsmålingen i oktober måned, har Tage Søndergård holdt oplæg om af professionel kapital. I uge 40 deltager skolen i ordblindugen, et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne, Herning HF & VUC, AOF Midt, Netværkslokomotivet og Herning Kommune, med fokus på ordblindhed rettet mod børn, unge og voksne ordblinde. Skolen er vært ved et arrangement, hvor Thomas Bo Larsen medvirker den 5. oktober

Der har været afholdt møder med VIA, (sygeplejeruddannelsen, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og hf-lederne i Silkeborg, Ikast og Herning om planlægning af projektperioder i den nye hf-reform.

2. års eleverne har været på meget vellykkede studieture i Berlin, Barcelona, Rom og Dublin.

Gymnasierne i Region Midt har vedtaget et fælles kodeks for alkoholpolitik, som integreres i skolens studie-ordensregler.

Ministeriet har vedtaget at alle ungdomsuddannelser fra 1. august skal have formuleret en antimobbestrategi, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Elever vil fremadrettet have mulighed for at klage over skolens manglende/utilfredsstillende opfølgning ved en klageinstans under Center for Undervisningsmiljø. Ministeriet vil endvidere en gang årligt lave en national elevtrivselsundersøgelse.

Der forhandles fortsat om den forberedende grunduddannelse, hvor de primære politiske uenigheder er antal centre, finansieringen og elevydelsen. Det forventes at der vedtages en lov snarest.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning

Pkt. 4 Tilmeldingssituationen i skoleåret 2017/18.

HF-2: Vi har oprettet 7 nye hf-klasser og optaget 207 nye elever samt en omgænger. Eleverne er fordelt på de 7 klasser således: 1 klasse med 31 elever, 4 klasser med 30 elever, 1 klasse med 29 elever og 1 klasse med 28 elever. Den nye hf-reform muliggør optag direkte fra 9. klasse, og vi har optaget 14 elever direkte fra 9. klasse. Der er optaget 12 elever i den nye A-klasse og i nuværende 2A går 11 elever.

Tælledagen for fuldtidsuddannelserne er flyttet fra primo september til primo november, hvilket betyder, at skolen kun modtager taksameter for de elever, der er studieaktive på dette tidspunkt. Vi har erfaringsmæssigt elever, som af forskellige grunde falder fra uddannelsen i de første to måneder, og baggrunden for at sætte den gennemsnitlige klassekvotient højere end det gældende max klasseloft på 28 elever er, at vi anser det for sandsynligt, at vi på tælledagen vil have en gennemsnitlig klassestørrelse på 28 elever.

Fra studiestart og til den 8. september er der udmeldt 7 elever (1 ikke uddannelsesparat, 2 er flyttet til HF-enkeltfag, 2 har valgt en anden gymnasial uddannelse, 1 er påbegyndt en it-uddannelse, og 1 elev er ikke mødt op).

Sammenlignet med 2016 optag havde vi på samme tidspunkt udmeldt 16 elever. På anden årgang er 2 klasser slået sammen, da begge klasser i løbet af det første år havde et stort frafald.

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen lidt under sidste års søgning. Der er pt. tilmeldt 229 holdkursister til skolens udbud af virtuel undervisning.

Vi udbyder i samarbejde med Social og Sundhedsskolen og Herningsholm Erhvervsskole et opkvalificeringsforløb til EUX uddannelsen med start den 11. september. Pt. er der 22 tilmeldte kursister.

AVU: Der er pt. tilmeldt 154 kursister på danskholdene på AVU. Det tilsvarende tal sidste år var 135. Derudover har vi undervisning i samfundsfag på to hold ved den kombinerede ungdomsuddannelse i Ikast. Vores undervisning for kommunen omkring projektet 'Bedre til ord, tal og IT' fortsætter med både FVU og OBU

undervisning. Derudover afholder vi 2 kurser i IT med direkte betaling fra kommunen.

På vores fuldtids FVU-hold har vi udvidet kapaciteten fra 3 til 4 hold. Den samlede aktivitet forventes derfor at være højere end sidste år. OBU tilmeldingen ligger lidt over niveauet fra sidste år.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at

- Punktet tages til orientering

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning

Pkt. 5

Region Midt har den 23.08 2017 indstillet, at Herningsholm Erhvervsskole godkendes til som forsøg at udbyde HF under forudsætning af, at Undervisningsministeriet sikrer, at det sker i et samarbejde med Herning HF & VUC. Forretningsudvalget i Region Midt har på deres møde den 15. august indstillet til regionsrådet, at der ikke udbydes HF på Herningsholm ud fra kriterierne om kapacitet og geografisk nærhed. Der er 739 ledige HF-uddannelsespladser i Region Midt. Regionsrådet indstillede endvidere, at udbud af det 2-årige stx på Herning Gymnasium ikke godkendes.

Den videre proces er, at regionens indstilling viderebringes til Undervisningsministeriet, som inden den 1. oktober skal træffe den endelige afgørelse. Alle HF-udbydere i Region Midt har sendt ministeren et notat, hvis hovedbudskab er, at der hverken kapacitetsmæssigt eller geografisk er behov for yderligere hf-udbud i regionen. Den nye hf-reform er en almen gymnasial ungdomsuddannelse, hvis formål er at styrke elevernes relation til de korte og mellemlange videregående uddannelser og ikke en indgang til erhvervsuddannelserne. (bilag)

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at

- Punktet tages til orientering

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen drøftede, hvordan man i højere grad kunne være i tættere dialog med regionsrådspolitikerne om forståelsen af den nye hf-reform.

Pkt. 6 Udmøntning af resultatkontrakt 2016/17

Beslutning om målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt 2016-2017

Rektor har redegjort for og dokumenteret realiseringen af de angivne mål i kontrakten i dialog med bestyrelsesformanden. Der er udarbejdet en rapport med dokumentationsbilag, som beskriver målopfyldelsesgraden.

Rektor forelægger dokumentation for bestyrelsen, og bestyrelsesformanden forelægger evalueringen af målopfyldelsen til beslutning i bestyrelsen uden lederens tilstedeværelse. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at

- Bestyrelsen på ovennævnte grundlag beslutter graden af målopfyldelse.

Afgørelse

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater og tilsluttede sig formandens indstilling om graden af målopfyldelse, samt at bestyrelsesformanden underskriver på bestyrelsens vegne.

Pkt. 7 Resultatkontrakt 2017/18

Beslutning om indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2017-2018.

Undervisningsministeriet har i brev af 27. juni 2013 udsendt "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere".

Den økonomiske ramme er opdelt i en basisramme (maksimalt kr. 80.000) og en ekstraramme (kr. 60.000). Ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer, herunder indsats mod frafald samt mere lærertid sammen med eleverne. Det er bestyrelsen, der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen. Forholdet mellem basisrammen og ekstrarammen er uændret i 2017/2018 i forhold til 2016/2017.

Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med øverste leder. Bestyrelsen er ved samme lejlighed bemyndiget til at udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde eller særlig indsats til både rektor og øvrige ledere. Et sådant engangsvederlag kan maksimalt være på 35.000 kr.

Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål:

- den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Bestyrelsesformanden har i dialog med rektor udformet udkast til indsatsområder og resultatmål inden for bemyndigelsens rammer. Resultatkontrakten tager udgangspunkt i implementering af indsatsområder i skolens strategiplan Vision 2020. Resultatmålene for 2017-2018 er baseret på implementering af skolens prioriterede fokusområder. (bilag)

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller, at

- bestyrelsen på ovennævnte grundlag indgår resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18 med rektor,
- formanden bemyndiges til i påkommende tilfælde at gøre brug af muligheden for udbetaling af engangsvederlag til rektor,
- rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter for skoleåret 2017/18 med øvrige ledere indenfor en ramme på 80 % af rammen i rektors resultatlønskontrakt.
- rektor bemyndiges til efter dialog med de øvrige ledere at fastsætte graden af målopfyldelse i disse kontrakter ved kontraktperiodens udløb,
- rektor bemyndiges til i påkommende tilfælde at gøre brug af muligheden for udbetaling af engangsvederlag til øvrige ledere.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at

- Punktet vedtages som forelagt

Afgørelse

Bestyrelsen vedtog resultatlønskontrakt 2017/18 som forelagt med få tilføjelser. Fremadrettet opfordrede bestyrelsen til, at kontrakten fokuserede på færre overordnede strategiske mål. Formanden blev bemyndiget til at udbetale engangsvederlag til rektor. Rektor blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter for skoleåret 2017/18 med øvrige ledere indenfor en ramme på 80% af rektors ramme. Rektor bemyndiges til at fastsætte graden af målopfyldelse i øvrige leders kontrakter. Rektor bemyndiges til i påkommende tilfælde at gøre brug af muligheden for udbetaling af engangsvederlag til den øvrige ledelse.

Pkt. 8

Aktuel økonomi

Årselevtal

Første halvårs elevtal er opgjort til 430,23 mod budgetteret 406,95. Grundet større frafald på HF 2 er der en nedgang på 15,1 årselev ved indberetningen i foråret 2017. Til gengæld er der fremgang for HF - enkeltfag, FVU, AVU og OBU

For andet halvår forventes en - i forhold til det oprindelige budget - mindre netto tilbagegang på 5,05 årselever, således forventningerne til året er som følger.

	Realiseret	Korrigeret	Korrigeret	Oprindeligt	Ændring
	1. halvår	2. halvår	2017	budget	budget
HF	201,90	165,00	366,90	390,00	-23,10
HF - enkeltfag	116,02	110,00	226,02	225,00	1,02
FVU	42,05	30,00	72,05	50,00	22,05
AVU	65,16	55,00	120,16	105,00	15,16
OBU	5,10	3,00	8,10	5,00	3,10
Årselever i alt	430,23	363,00	793,23	775,00	18,23

Budget - økonomi

Der kan med udgangspunkt i realiseret i første halvår og forventningerne til andet halvår opstillet følgende resultatbudget:

	Realiseret	Korrigeret	Korrigeret	Oprindeligt	Ændring
	1. halvår	2. halvår	2017	budget	budget
Statstilskud	38.986	34.731	73.717	72.860	857
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	802	504	1.306	1.106	200
Omsætning i alt	39.788	35.235	75.023	73.966	1.057
Personaleomkostninger	30.824	30.923	61.747	60.802	945
Driftsomkostninger	5.054	7.138	12.192	12.192	-
Afskrivninger	308	308	616	615	1
Omkostninger i alt	36.186	38.369	74.555	73.609	946
Resultat før finansielle poster	3.602	-3.134	468	357	111
Rente indtægter og renteudgifter	-100	-100	-200	-200	-
Resultat	3.502	-3.234	268	157	111

Der henvises til bilag til dagsordenen.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 9 Orientering om finanslovsforslag for 2018

Forslag til finanslovsforslag indeholder de varslede takstnedsættelser, hvor de nedsatte takster dog er pris og lønreguleret.

Med udgangspunkt i et uændret antal årselever sat i forhold til de foreslåede takster for 2018 og med den nuværende personalesammensætning og kendte og forventede lønreguleringer (1,5% pr. 1. december 2017 og forventet 1,5% pr. 1. april 2018) må der forventes i 2018 at være en manko på 1,7 millioner i forhold til 2017.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 10 EU Persondataforordning Punkt udsat fra sidste møde

EU's persondataforordning, som træder i kraft i april 2018, stiller nye krav til opbevaring og behandling af data. Denne forordning gælder også statslige selvejende institutioner, hvilket betyder, at der skal igangsættes et større arbejde for at sikre, at Herning Hf & VUC lever op til kravene. Der er pt. en del ting der skal afklares i forhold til national lovgivning, særligt forhold til lov om offentlighed i forvaltningen, da der er modstrid i mellem persondataforordningens krav om retten til at få data slettet og forvaltningslovens krav om arkivering og dokumentation. Vi har sammen med de øvrige skoler i driftsfællesskabet med Herningsholm IT indgået en aftale om fælles finansiering af en DPO, således at vi opfylder kravene til varetagelse af denne opgave. Vi har påbegyndt arbejdet med at se på egne procedurer jf. bilag.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning. Kenneth Holm supplerede med informationer fra møde med revisionsfirma.

Pkt. 11 Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens nøglekompetencer

Punkt udsat fra sidste møde

Christian Aagaard og rektor har som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde udarbejdet et spørgeskema til evaluering af bestyrelses arbejde samt afdækning af ønsker til den kommende bestyrelses samlede kompetenceprofil. Resultatet af evalueringen er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at evalueringen tages til efterretning

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning. Christian Aagaard fremlagde resultatet af evalueringen, og bestyrelsen drøftede balancen mellem ledelsens selvstændige råderum og bestyrelsens rolle som strategisk sparringspartner. Endvidere drøftedes mødeformen, og det blev besluttet at udarbejde et årshjul over faste dagsordenspunkter samt at afsætte tid til selvstændige temaer, når der er plads. Fra både bestyrelse og ledelse blev der udtrykt stor tilfredshed med den åbenhed og dialog, som præger møderne. Rektor tilføjede, at der også mellem møderne var god kontakt og god sparring fra bestyrelsesmedlemmerne ift. konkrete udfordringer. Den nyvalgte bestyrelse i foråret 2018 skal introduceres grundigt til skolens økonomiske styring som selvejende institution og til skolens faglige felt.

Pkt. 12 **Evt.**
Intet at bemærke

Ole Mynster Herold

Lone Børlum

Christian Aagaard

Dorte Østergaard
Lorentzen

Henriette Slebsager

Kenneth Mikkelsen

Kristine Buus Johansen

Kathrine Østlund Rasmussen

Bjarne F. Pedersen

Anny Overgaard

Anne Vandsø Madsen

Susanne Rasmussen

Dorte Wille

Kenneth Holm

Tom Ebbe Jakobsen