

Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF&VUC den 20. marts 2018

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

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

Afbud Lone Børlum, Henriette Slebsager, Marie Holmgaard, Kristine Buus Johansen

Pkt. 1 Godkendelse af årsrapport for 2017 v. revisor Klaus Grønbæk Jacobsen

Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokol. Protokollatet er uden kritiske bemærkninger dvs. en blank påtegning. Årsrapporten viser, at skolen har en sund økonomi med en god likviditet. På trods af 2% nedskæringerne har skolen formået at holde samme kvalitetsniveau. På indtægtssiden har vi mistet 1,6 mio kr. i 2017 alene på grund af 2% besparelserne.. Årets resultat bliver 2.043.637 kr. Overskudsgraden er 2,5%, hvilket er tilfredsstillende, ligesom likviditetsgraden på 129,2% er meget tilfredsstillende. Revisor roser skolen for et flot regnskab og en god balancering af indtægter og udgifter. Omsætningen er faldet med 1,5 mio. og omkostningerne er faldet med 1,5 mio. Besparelserne er primært fundet på bygningsdrift/ markedsføring, ledelse og administration, mens omkostninger til undervisningens gennemførelse er steget med 2 mio.

Vedtagelse

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Rektor Anne Vandsø Madsen bemyndigedes til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indberette bestyrelsens stillingtagen og revisors kritiske bemærkninger.

Årsrapporten og dermed ledelsespåtegningen blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 4 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

Ny bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2018 og bestyrelsens funktionsperiode er frem til den 30. april 2022.

Bestyrelsens forretningsorden revideres på første møde i den nye bestyrelse.

Status på ny bestyrelse:

Ole Mynster Herold stopper som varslet i bestyrelsen

Kenneth Mikkelsen stopper i bestyrelsen, men er behjælpelig med at udpege et nyt medlem på vegne af erhvervsrådet.

Region Midt har udpeget Dorte West (posten er p.t. vakant).

Øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer fortsætter

Medarbejderrepræsentanterne Bjarne F. Pedersen og Anny Overgaard genopstiller ikke. Medarbejderne vælger nye bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 5 Siden sidst – orientering ved rektor

En af skolens studiestyrelsesmedlemmer har fået anden beskæftigelse, og der er pr. 1. april ansat en ny studiestyrelsesmedlem. I indeværende skoleår har vi haft et stort antal tidsbegrænsede ansættelser på hf på grund af 5 barselsorlov og 2 pædagogikumkandidater. Nyansatte lærere uden undervisningserfaring deltager i et internt didaktisk kursus.

Skolens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorgan er i gang med opfølgningsprocessen på medarbejdertrivselsmålingen. Der er generel stor arbejdstilfredshed, høj arbejdspladsloyalitet og stor tilfredshed med indflydelse i arbejdet/ mening i arbejdet, mens temaerne balance arbejdsliv/privatliv, stress, søvn og anerkendelse fra kolleger kræver fremadrettet opmærksomhed. Der planlægges et eksternt personaleseminar i september med fokus på kvalitet i kerneopgaven og håndtering af forandringer.

Skolen indgår som partner i et større EU Socialfond/Vækstforum Region Midt projekt om inklusion via uddannelse. LO Århus er projektleder og sekretariat på projektet, som er opdelt i tre klynger: Midt (Herning), Øst (Århus) og Vest (Holstebro). Der er afsat ca. 4 mio. til indsatser i hver klynge. Vi samarbejder med foreningen Headspace om de indledende beskrivelser af projektindsatser i klynge Midt.

Herning Kommune har indledt en række møder om nytænkning af fremtidens 10. klasse. Vi har tilkendegivet, at vi er positive i forhold til en eventuel placering af et alment 10. klasses tilbud på Brorsonsvej. Skolen besidder de ressourcer, der kræves: lokaler, kompetente lærere, som er vant til at undervise på folkeskoleniveau, erfaring med brobygning og erfaring med at håndtere ungegruppen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Godkendelse af revideret regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks pr. 20. marts 2018 blev godkendt. Underskrives af formanden.

Pkt. 7 Godkendelse af reviderede bestyrelsesvedtægter

Forslag til ændringer af vedtægter blev med enkelte ændringer godkendt af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Den endelige godkendelse sker pr. mail med tilkendegivelse fra fraværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 8 Orientering om status på ansøgertal til HF2 pr. 15. marts

Vi har pr. 15 marts modtaget 177 ansøgninger mod 194 ansøgninger sidste år. Hf-eleverne søger dog typisk om optag løbende frem mod sommer, så vi forventer et større antal ansøgere i løbet af foråret. Der planlægges med 6 klasser på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 Godkendelse af skolens reviderede studie-ordensregler jf. BEK nr. 1077 af 13/09/2017 (se bilag)

Der er udstedt ny bekendtgørelse for studie- og ordensregler for det gymnasiale område. og skolens studie- og ordensreglement er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Skolens studie- og ordensregler bygger på skolens værdigrundlag (FRIDA) og er det formelle grundlag for skolens virke og dagligdag.

De omhandler både studieregler og studiemiljø samt en række ordensregler. Studie- og ordensreglerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af sanktioner ved overtrædelse af reglementet. Det nye studie- og ordensreglement har været til høring i elevrådet samt i avu-råd. Fremstillingen førte til en drøftelse af forældres ret til adgang til elevens e-boks, hvis eleven er under 18 år, og sanktioner i forbindelse med fravær/bortvisning/ bortfald af SU. Endvidere drøftedes holdninger til fravær generelt.

Vedtagelse

Studie-ordensreglerne skal til høring i hf-rådet, hvorefter de mailes til endelig godkendelse i bestyrelsen..

Pkt. 10 Orientering om status på Den Forberedende Grunduddannelse

AVU-chef Kenneth Holm orienterede om processen omkring oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse i vores område. Det Kommunale Kontaktråd skal i de kommende måneder blive enige om placeringen af de nye FGU-institutioner. En institution kommer til at bestå af 3 skoler og skal have et elevgrundlag på ca. 450 elever.

Byrådet i Ikast-Brande kommune har indstillet til, at der arbejdes videre med et samarbejde om en institution sammen med Herning Kommune. Ringkøbing/Skjern kommune ønsker at institutionen placeres i Skjern.

Herning kommune går uofficielt efter at institutionen placeres i Herning med skoler i Ikast-Brande og Skjern. Det forventes, at de 3 kommuner bliver enige om et samarbejde, da det geografiske område understøtter et elevgrundlag på 444 elever jf. ministeriets tal. Ledelsen deltager konstruktivt i de møder som kommunerne indkalder til og bidrager videst muligt til en god proces til gavn for både ansatte og elever i en kommende institution.

Herning HF & VUC's bestyrelse skal indstille et medlem til en midlertidig bestyrelse for den nye FGU, hvilket skal ske på førstkomende møde. Medlemmet behøver ikke være medlem af bestyrelsen, men kan være en ekstern ressourceperson eller en fra ledelsen på Herning HF & VUC. Bestyrelsen skal desuden i efteråret indgå i arbejdet med udspaltningen af aktiver og passiver til den nye institution..

Der er kommet værneregler omkring økonomiske dispositioner, som medfører, at investeringer over 500.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen og over 1.000.000 kr. skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 Orientering om status på implementering af ny persondataforordning

Den nye persondataforordning stiller en del nye krav til Herning HF & VUC. Vores driftscenter, Herningsholm IT, har ansat to DPO'er (Data Protection Officers), som rådgiver 28 skoler omkring regler og procedurer i forbindelse med de nye regler. De har været på besøg to gange og har godkendt de fortegnelser, der er lavet over skolens databehandlere og processer. Skolen har 28 databehandlere, hvor der er indgået databehandleraftaler med størsteparten, eller hvor processen er i gang. Der udestår fortsat enkelte punkter, bl.a. awareness-træning af medarbejderne samt information til kursister og elever. Dette arbejdes der videre med.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 12 Evt.

Rektor uddelte gaver og takkede Ole Mynster Herold for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde og for hans indsats og engagement som formand for skolen. Også en stor tak til Kenneth Mikkelsen, som ikke fortsætter i bestyrelsen.



HERNING
HF&VUC

Uddannelse skaber ny fremtid

Ole Mynster Herold
formand

Lone Børlum
næstformand

varkant

Christian Aagaard

Dorte Østergaard Lorentzen

Henriette Slebsager

Kenneth Mikkelsen

Kristine Buus Johansen

Kathrine Østlund Rasmussen
elev repræsentant

Bjarne F. Pedersen
medarbejder repræsentant

Anny Overgaard
medarbejder repræsentant

Marie Holmgaard
elev repræsentant

Anne Vandsø Madsen

Susanne Rasmussen

Dorte Wille

Kenneth Holm

Tom Ebbe Jakobsen