

## Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF&VUC den 12. juni 2018

**Tilstede:** Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Henriette Slebsager, Dorte West, Tina Bækgaard, Karin Bjerregaard

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

**Afbud** Christian Aagaard, Lone Børlum, Kristine Buus Johansen

**Vakant** Elevrepræsentant med og uden stemmeret vælges primo august

### **Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af bestyrelse og ledelse**

Dorte Østergaard Lorentzen indledte mødet, som suppleant for næstformanden, med en velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer: Dorte West, udpeget af Region Midt, Hans Henrik Okstrøm, udpeget af Erhvervsrådet Ikast Brande, Tina Bækgaard (med stemmeret) og Karin Bjerregaard (uden stemmeret) valgt af personalet på Herning HF & VUC. Herefter en præsentation bordet rundt.

### **Pkt. 2 Konstituering af ny bestyrelse. Jf. vedtægten § 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin formand og næstformand**

Hans Henrik Okstrøm blev valgt som ny bestyrelsesformand, og Lone Børlum blev genvalgt som næstformand.

### **Pkt. 3 Udpegning af medlem ved selvsupplering, jf. vedtægten § 4: Medlemmet udpeges af bestyrelsen på det første møde i bestyrelsens funktionsperiode. Ved beslutning om udpegelse af dette medlem skal der være et flertal af eksterne medlemmer.**

Bestyrelsen drøftede ønsker til en kompetenceprofil, som kunne supplere den nuværende bestyrelsens kompetencer ved udpegning af et medlem ved selvsupplering. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen have foretaget udpegningen inden for en måned. Det blev besluttet, at bestyrelsen sonderer mulighederne for udpegning af et medlem med kompetencer indenfor strategisk kommunikation, PR og markedsføring. Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at træffe beslutning om udpegning inden for den givne tidsramme.

- Pkt. 4**      **Godkendelse af vederlag til bestyrelsesformand. Jf. cirkulære nr. 1275 04/12/2006 gældende fra 2001 kan bestyrelsesformand på gymnasieskoler med mellem 500 og 999 årselever maksimalt aflønnes med kr. 41.567,73 (grundbeløb 31.03.12: 39.300)**

Godkendt

- Pkt. 5**      **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

- Pkt. 6**      **Godkendelse af referat fra seneste møde**

Godkendt og underskrevet

- Pkt. 7**      **Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde**

Intet

- Pkt. 8**      **Siden sidst – orientering ved rektor**

Rektor holdt et kort oplæg med præsentation af skolens uddannelser, mission, vision og værdigrund samt en redegørelse for skolens fokus nu og her samt personalesammensætningen i de seneste 5 år.

Skolen har arbejdet på at få databehandleraftaler i hus fra diverse IT-leverandører. med henblik på implementeringen af EU's nye persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj.

Der er udarbejdet lovpligtige fortegnelser og systemlister, og skolens DPO afholder awareness-kurser for studieadministration, studievejledning og ledelsen lige efter ferien. IT-afdelingen har udarbejdet en folder, som kort fortæller, hvordan alle ansatte skal beskytte både egne og andres data. Håndtering af data og procedurer for datasikkerhed er grundigt gennemgået. Der resterer svar fra ministeriet på dilemmaer ift. arkivlovens krav om opbevaring i forhold til databeskyttelsesloven.

Loven om den forberedende grunduddannelse (FGU) er nu vedtaget. Den største ændring i forhold til lovgrundlaget er, at der ikke skal etableres en interimbestyrelse men en blivende bestyrelse fra starten, hvor VUC ikke bliver

repræsenteret. I vores lokalområde bliver institutionen placeret i Herning kommune med skoler i Ikast-Brande kommune og Ringkøbing-Skjern kommune. Der er på nuværende tidspunkt ikke nyt omkring den lokale organisering. Vi er indkaldt til et orienterede møde hos Herning kommune den 18. juni.

For Herning HF & VUC vil FGU-loven betyde, at skolen mister ca. 59% af AVU kursistandelen, baseret på antal kursister under 25 år i skoleåret 2016/2017.

Ministeriet har varslet en nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning fra januar 2019 fra nuværende 80% til 75% som led i finansieringen af FGU. Det betyder for Herning HF&VUC at vi mister ca. kr. 181.500.

Endelig lancerede Undervisningsminister Merete Riisager den 7. maj 2018 en gymnasial fraværspakke, som har til formål at hæve det faglige niveau. Fraværspakke indeholder bl.a. centrale retningslinjer for registrering af fravær, lokale måltal for at nedbringe fravær, krav om offentliggørelse af institutionernes fraværstal på deres hjemmesider og tilsyn med institutionernes fravær. Vi afventer ministerens hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og om fratagelse af SU.

Rektor pointerede vigtigheden af, at skolen fortsat arbejder proaktivt med at støtte den enkelte elev fra fravær til fremmøde, herunder opmærksomheden på de trivselsudfordringer, der ofte ligger bag et fravær.

**Pkt. 9 Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen**

Godkendt og underskrevet.

**Pkt. 10 Høring af forretningsorden for uddannelsesudvalget**

Ingen kommentarer til forretningsordenen.

**Pkt. 11 Orientering om status på ansøgertal til det 2-årige HF og VUC**

Den 15. marts havde skolen modtaget 177 ansøgninger og planlagde på dette grundlag oprettelsen af 6 nye hf-klasser. På nuværende tidspunkt har skolen 205 ansøgere, hvilket betyder oprettelse af 7 nye hf-klasser. På VUC (hf-enkeltfag og almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning) foregår tilmeldingerne løbende frem til august/september måned, og status pt. er en mindre tilbagegang i aktivitet i forhold til medio juni sidste år.

På 2. års hf har vi etableret 6 fagpakker ud fra elevernes valgønsker og samlet de 7 1.års klasser i 6 nye klasser.

## Oprettede fagpakker i 2018/2019

HF Business	35
HF Care & Education	35
HF Care & Education + Design	21 + 11
HF Force	26
HF Human & Science	23
HF Uni	33

:

### **Pkt. 12 Orientering om revideret huslejekontrakt med Herning Kommune**

Huslejekontrakten er opdateret med anvisninger på fordelingen af lokaler og udgifter til lys/varme/varm mellem kommunen og Herning HF & VUC. Brændgårdsskolens ret til brug af fælles lokaler som festsal og idrætsfaciliteter er fastsat i kontrakten og aftales nærmere i dialog mellem Herning HF & VUC og Brændgårdsskole, herunder fordeling af gymnastiksal med henholdsvis 3 og 2 dage.

Orienteringen taget til efterretning.

### **Pkt. 13 Orientering om aktuel økonomi**

Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen gennemgik skolens aktuelle økonomi med baggrund i elevindberetninger til og med 15. april og forventninger til resten af forårssemesteret 2018 forventes der i alt 433,5 årselever, hvilket i forhold til det budgetteret er 15,2 flere årselever end forventet. Fremgangen er primært på HF2 og på HF - enkeltfag. For hele året er der uændrede forventninger til det endelige elevtal (771 årselever).

I årets fem første måneder har der været et lønforbrug på t.kr. 25.780 hvilket i forhold til budgettet er et merforbrug på t.kr. 360. Afvigelsen skyldes udbetaling af feriepenge ved fratrædelse, ansættelse af vikarer i forbindelse med sygdom og udgifter til beskikket censur, som skolen kompenseres for via censorudligningsaftalen.

Omkostninger er budgettet til t.kr. 11.034. For perioden 1. januar til 30. april 2018 (33,3% af året) er der anvendt t.kr. 2.473 svarende til 22,4%.

Der forventes besparelser på husleje og energi som følge af ny lejekontrakt og dermed regulering af tidligere år. Der er i budgettet afsat t.kr. 700 til selvrisiko. Denne budgetpost forventes fjernet.

Budgetopfølgning og budgetkorrektion 2018

Efter 1. august 2018 vil der blive udarbejdet perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. juli 2018 og budgetkorrektioen for 2018 vil præsenteres på bestyrelsesmødet i september.

Orienteringen taget til efterretning.

**Pkt. 14** Bestyrelsen drøftede mødetidspunkt for bestyrelsesmøder og besluttede følgende mødedatoer i det kommende skoleår.

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 13.00-15.00

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 16.00-18.00

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 13.00-15.00

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 13.00-15.00

**Pkt. 15** **Evt.**

Bestyrelsen godkendte skolens ønske om permanent alkoholbevilling med baggrund i, at kommunen og lokale foreninger ofte benytter skolens faciliteter efter skoletid, herunder køb af forplejning fra skolens kantine.

Den 6. og 7. september afholder skolen et personaleseminar for alle ansatte med temaet fokus på kvalitet i kerneopgaven, håndtering af forandringer og arbejdsglæde i hverdagen.

Hans Henrik Okstrøm sluttede mødet med et oplæg om hans interesse for at drive ledelse, herunder vigtigheden af vision, mål, retning og proaktiv kompetenceudvikling i en organisation. Processen frem mod målet er værdifuld, men står ofte i skyggen af målopfyldelsesresultatet. Den nyvalgte formand glæder sig til samarbejdet med bestyrelse og medarbejdere på Herning HF & VUC.