

Møde: **Bestyrelsesmøde**

Dato: 11. december 2018

Deltagere: Hans Henrik Okstrøm, Lone Børlum, Dorte Østergaard Lorentzen, Dorte Østergaard Lorentzen, Christian Aagaard, Henriette Slebsager, Kristine Buus Johansen, Anders Fuglsang-Abrahamsen, Dorte West (fra kl. 16:15), Karin Bjerregaard, Nikolaj Rosenkilde Kølbæk

Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Dorte Wille, Kenneth Holm.

Afbud: Tina Bækgaard, Simon Kjær.

Referent: Kamilla Kvols

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt.

Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

Intet at bemærke.

Pkt. 4 Godkendelse af revideret regnskabsinstruks (bilag)

Kenneth Holm gennemgik opdateringen af skolens regnskabsinstruks, som er afstemt med den eksterne revision, og som efter bestyrelsens godkendelse skal til orientering i UVM. Der er primært tale om en opdatering af navne og organisationsplan.

Som noget nyt er der i regnskabsinstruksen tilføjet en ekstra godkender på fakturaer udstedt af Herning HF & VUC over 50.000. Godkendelsen sker ved påtegning af udskrevne fakturaer fra Navision. Det tidligere kartotek over anskaffelser er fjernet, så der nu kun fremgår et kartotek over bogførte anlægsaktiver.

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

Pkt. 5 Siden sidst – orientering ved rektor

Rektor orienterede om, at bestyrelsen skal dokumentere, at vi på tælle dagen den 10. november overholder max klasseloftet på gennemsnitlig 28 elever i 1.års hf klasserne. Bestyrelsesformand Hans Henrik Okstrøm har underskrevet denne dokumentation. Skolen havde på tælle dagen gennemsnitligt 26,6 elever i de 7 nye hf-klasser.

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 er der afsat en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i 2017-2024 til styrket efteruddannelsesindsats af lærere og ledere. Puljen er et led i implementeringsindsats af reformen og skal sikre, at lærere og ledere har den nødvendige viden og kapacitet til at gennemføre gymnasireformen.

Dokumentationskravet for udbetaling af midler fra puljen er, at skolens bestyrelse ved årets afslutning underskriver en tro og love erklæring på, at efteruddannelsesmidlerne per årselev i 2017 samlet set overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats per årselev i perioden 2014-2016. Skolen har udarbejdet en sådan dokumentation.

Bestyrelsesformand Hans Henrik Okstrøm underskriver tro og love erklæringen.

Skolen har netop modtaget besked om, at vi ikke er i betragtning til at modtage socialt taxameter. Det var vi heller ikke ved sidste beregning.

Undervisningsministeriet har foretaget en genberegning af det sociale taxameter på ungdomsuddannelserne og justeret de karakterskæringspunkter i grundskolekaraktererne, der afgør om elever defineres som frafaldstruede, og som dermed udløser socialt taxameter. For HF er karakteren 4 skæringspunkt, mens det er 7,25 for gymnasierne.

Genberegningen har resulteret i, at der samlet set sker en forøgelse af socialt taxameter på STX-området på ca. 40 mio. kr., men et fald på HF-området på ca. 25 mio. kr.

Den 10. oktober deltog Herning HF & VUC sammen med de øvrige ungdomsuddannelser i den årlige uddannelsesmesse i Holing for alle kommunens 8. klasse elever. Vores stand var vel besøgt af potentielle elever og deres forældre. Der er dog ingen tvivl om, at budskabet om "et nyt HF" med fagpakker og optag direkte fra 9. kl. fortsat er ukendt for mange, og at der derfor ligger en markedsføringsopgave foran os.

Tirsdag den 13. november havde skolen besøg af 36 udskolingslærere fra privatskoler og Skolen på Sønderager. De fik en præsentation af HF-uddannelsen hos os, mens vores HF-elever overtog undervisningen på de respektive skoler. Det blev en fin eftermiddag med fokus på optag direkte fra 9. klasse og præsentation af fagpakker/uni-pakke og HF-plus fleksibiliteten.

Den 22. oktober 2018 trådte en ny fraværsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder regler for, hvordan ungdomsuddannelsesinstitutioner registrerer fravær, hvornår registreringen skal foretages og sætter en max fraværsgrense på 15 pct., som kun i særlige tilfælde kan dispenseres. Skolens årlige fraværstal fra 2017, som er offentliggjort på skolens hjemmeside er 14,4% på det to-årige HF og 25,8% på Hf-enkeltfag.

Skolen har oprettet et fraværsudvalg bestående af repræsentanter fra ledelsen, studievejledere og elevrådsrepræsentanter med det formål at få eleverne til selv aktivt at bidrage til, hvordan vi sikrer et bedre fremmøde. Eleverne blev bedt om at komme med ideer til, hvad henholdsvis skolen/ledelsen, klassen og den enkelte kan gøre. Der vil blive arbejdet videre med tiltagene i elevrådet.

Bestyrelsen ønskede, at ledelsen finder et passende ambitionsniveau for et måltal på fravær og dermed et niveau, som er realistisk, og hvor der samtidig fokuseres på, hvordan studieintensiverende aktiviteter kan øge fremmødet.

Bestyrelsen ønskede ligeledes at skolens image understreger, at man som elev og kursist tager ansvar for hinanden.

Den 22. november landede EUD-aftalen "Fra folkeskole til faglært". Der er ikke sket mange ændringer i forhold til det oprindelige lovforslag. Erhvervsskolerne fritages for 2% omprioriteringsbidraget og tilføres ekstra 340 mio. til at realisere reformen. Nogle af hovedpunkterne i den nye aftale er:

- Erhvervsskoler får adgang til at undervise voksne over 25, som påtænker at begynde en erhvervsuddannelse, i dansk, matematik og dansk som andetsprog.
- Erhvervsuddannelserne skal fremover fylde mere i folkeskolerne. Kommunerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne.
- 10. klasse skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
- Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasse på vegne af kommunen.
- Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskoler.
- Udvikling af adgangskurser (HF-enkeltfag-pakker) for erhvervsuddannede til udvalgte professionsbacheloruddannelser.

EUD-aftalen vil forventeligt påvirke skolens aktivitet på AVU negativt. Det er uvist, hvordan Hf-enkeltfag aktiviteten påvirkes. For skolen som helhed kalder ændringerne på en proaktiv holdning og en revurdering af den samlede skoleprofil. Skolen har igangsat en proces omkring rebranding af HF som del af et styrket HF- skoleprofil.

Orienteringen taget til efterretning

Pkt. 6 Orientering om status på FGU, udspaltning og virksomhedsoverdragelse

Kenneth Holm orienterede om status for virksomhedsoverdragelsen og overdragelsesprocessen. Alle berørte parter nu er informeret om overdragelserne. Udspaltnings-andelen landede på 8 pct. af vores samlede aktiviteter.

Skolens tillidsmand for AVU-afdelingen er med i den nye FGU bestyrelse, og Kenneth Holm deltager i den nye FGU styregruppe. Den kommende leder af FGU institutionen ventes offentliggjort i løbet af december.

Næste skridt i processen er overdragelse af eventuel bygningsmasse. Skolen overdrager ikke bygninger, men 3,3 mio. kr. til den nye FGU institution, svarende til skolens udspaltnings-andel i bygningsmasse.

I forbindelse med selve opstarten af den nye FGU institution, kan det komme på tale, at skolen skal udlåne nogle af de overdragede AVU-medarbejdere til hjælp i den nye institution, fordi selve overdragelsen til FGU træder i kraft 01.08.19, samtidig med, at et nyt skoleår begynder.

Orienteringen taget til efterretning

Pkt. 7 Drøftelse af EUD-aftalens konsekvenser for VUC-aktiviteten

Rektor orienterede om lovforslaget, som giver erhvervsskoler ret til at undervise voksne over 25 på lige fod med VUC. Herning HF & VUC's bekymring i forlængelse af reformen er, om vores tilbud til kursister over 25 år bliver for urentabelt til at kunne gennemføres.

I forhold til HF-enkeltfag udfordres skolen af aftalen, hvis VIA og EAMV vælger at udbyde gymnasiale opkvalificeringskurser. Bestyrelsens repræsentant fra EAMV mente ikke umiddelbart, at reformen giver anledning til, at EAMV vil reagere. Bestyrelsens repræsentant fra VIA påpegede, at VIA først og fremmest er sat i verden for at udbyde professionsuddannelser, men at institutionen omvendt set ikke er afvisende overfor at gå nye veje.

Derudover blev det påpeget, at der i forbindelse med placeringen af Herning Kommunes 10-klasse på Herningsholm Erhvervsskole er indgået aftale om, at der fortsat skal tilbydes en bredt forankret brobygning til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner for 10-klasse eleverne.

Pkt. 8 Beslutning om PR-kampagne med henblik på rebranding af HF

Rektor orienterede om skolens tiltag i forhold til de forventede aktivitetsmæssige konsekvenser af FGU og EDU.

Skolen har en ambition om at redefinere hf-profilen fra "second chance til first choice", med en styrket HF-afdeling og en mindre VUC-afdeling. Derfor lanceres en rebranding af HF-udbuddet i 2019. Skolen har indhentet to tilbud fra reklamebureauer og vil anbefale, at Konceptas får opgaven.

Målsætningen er at opnå 8 HF klasser, en fordobling af optag fra 9. klasse og styrkelse af optaget fra efterskoler i 2020.

En del af rebrandingen indebærer også en relancering af skolens logo, sådan at det både kan præsenteres som "Herning HF" og "Herning HF & VUC".

Sideløbende med rebrandingen igangsættes en intern strategiproces som understøtter en first choice profil.

Bestyrelsen foreslog, at skolen gør mere brug af elevambassadører, som blandt andet kan markedsføre fra ung til ung. Endvidere blev foreslået, at skolen, som en del af rebrandingen husker, at der kan være et potentiale i folkeskolens talentklasser, som ofte har brug for den fleksibilitet, HF kan tilbyde.

Bestyrelsen bemærkede vigtigheden af fortsat at give plads til de elever, som er droppet ud fra andre ungdomsuddannelse, og at Herning HF & VUC skal være stolte af at kunne få disse elever i mål.

PR-kampagnen er godkendt

Pkt. 9 Budgetopfølgning 2018 og budgetforslag 2019

Kenneth Holm orienterede om budgettet for 2019, som bliver et strammere budget, blandt andet fordi statstilskuddet falder. Budgettet for 2019 er rensset for buffere for at få det til at gå op. Udspaltningen til FGU slår først helt igennem i 2020.

I budget 2019 er afsat færre midler til interne gaver og forplejning samt færre poster på inventar til under 50.000 kr. Endvidere afsættes 400.000 kr. i 2019 mod 800.000 kr. i 2018 til kompetenceudvikling. Bygningsdrift falder med 700.000 kr. i 2019, fordi der ikke budgetteres med selvrisiko, da den ikke er blevet anvendt i 2018.

I 2019 vil der blive indkøbt nye bærbare, hvilket ses af budgettet. Renoveringen af festsalen fremgår af budgetopfølgning 2018.

Huslejen falder i 2019 på grund af den nye lejekontrakt med Herning Kommune, som betyder, at skolen får tilbagebetalt for meget betalt husleje i 2018. Huslejen for 2019 vil være gældende fremover

I 2018 ender skolen på 762 årslever, og der er en forventning om 720 årselever i 2019.

I forhold til skolens kassebeholdning skal der betales 3,3 mio. kr. til FGU Midt-Vest i udspaltningssum, men skolen har fortsat en god likviditet. Revisoren anbefaler at fastholde realkreditlånet på 14 mio. kr.

Budgetopfølgning 2018 og budget 2019 er godkendt

Pkt. 10 VUC fagudbud for skoleåret 2019-2020

Dorte Wille orienterede om HF-plus-pakken, som bliver Herning HF & VUC's tilbud til elever på 5. semester, dvs. dimittender fra det 2.årige HF, som vil opkvalificeres til at søge ind på universiteterne. Der bliver tale om mindst 2 løft: til enA eller maA, eller til keB, FyB, TyB. Skolen udbyder de fag, der kvalificerer eleverne til optag på universitetsuddannelser. Fagene udbydes som individuelle fagpakker og undervisningen tilrettelægges som blended learning/flex-undervisning. HF-plus eleverne kommer til at fungere som en klasse i et "hf-plus studiecenter", hvor eleverne klædes på ift. studiekompetencer på videregående uddannelser. HF-Plus er SU-berettiget, og der vil være mødepligt for eleverne. Der bliver reklameret for HF-plus fra januar i form af en bred reklame til hele regionen for at nå ud til de hf-elever på gymnasieskoler, der ikke udbyder hf-plusfag. Skolens mål er at få en stærk hf-plus profil. Det første forløb afvikles i efteråret 2019.

AVU fagudbud 2019 vil blive identisk med nuværende. DSA, matematik og engelsk udbyder skolen selv. Øvrige fag udbydes i et samarbejde med Aarhus HF & VUC. Her tilrettelægges undervisningen som 20 pct. tilstedeværelse/træffetid med lærere fra Herning HF & VUC, mens Aarhus får ansvaret for den virtuelle tilrettelæggelse og gennemførelse samt eksamensafvikling.

Fagudbud 2019 er godkendt

Pkt. 11 Tema: Skolens resultater målt i eksamenskarakterer, overgangsfrekvens mm.

Rektor præsenterer UVMS datawarehouse med sammenlignelige Key Performance Indicators (KPI).

Tallene, som er fra 2017, viser blandt andet, at skolen har et højt eksamensresultat sammenlignet med landsgennemsnittet. 47 pct. af skolens dimittender er i gang med en videregående uddannelse efter 2 år, og 26 pct. falder fra første år af deres skolegang. Skolen anvender datamaterialet til benchmarking og videndeling med sammenlignelige skoler.

Bestyrelsen bemærkede, at det kunne være interessant at få præsenteret, hvad det er, der gør, at andre skoler præsterer bedre på nogle parametre samt få præsenteret nogle af de temaer, vi har ladet os inspirere af.

Pkt. 12 Eventuelt

Bestyrelsen bemærkede, at det er interessant og positivt at se, at skolen går "Herning-vejen" trods modvind. Bestyrelsesformand og rektor takkede for et godt samarbejde i 2018 og ønskede god jul.