

<b>Møde:</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>
<b>Dato:</b>	26. marts 2019
<b>Deltagere:</b>	Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Dorte West, Christian Aagaard, Anders Fuglsang-Abrahamsen, Karin Bjerregaard, Tina Bækgaard, Simon Kjær, Nikolaj Rosenkilde Kølback, Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Kenneth Holm.
<b>Afbud:</b>	Kristine Buus Johansen, Lone Børlum, Henriette Slesbager, Dorte Wille
<b>Referent:</b>	Kamilla Kvols

**Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde**

Godkendt.

**Pkt. 3 Godkendelse af årsrapport for 2018 v. Klaus Grønbæk Jacobsen**

Overskriften for årsregnskabet fra 2018 er ifølge revisor Klaus Grønbæk Jacobsen "Vi holder vejret". Overskriften begrundes dels i udspaltningen til FGU og dels, at 2018 var 3. år med omprioriteringsbidraget på 2 pct.

Hvad angår aktivitet er vi i 2018 stort set på niveau med 2015-16, både hvad angår HF2 og OBU. I forhold til årets resultat er det interessant at notere sig, at de centrale besparelser på vores område er absorberet, således at niveauet fra 2015 stort set holdes i 2018.

Fra gennemgangen af resultatopgørelsen fremhæves følgende:

- Overskudsgraden ligger på 2,8%, hvilket er tilfredsstillende.
- Likviditetsgraden er steget fra et i forvejen pænt tal på 129,2% i 2017 til 144% i 2018. Sammenligner man likviditetsgraden med andre VUC 'er, ligger de fleste med en gennemsnitlig likviditetsgrad på 76%, hvilket indikerer, at Herning HF og VUC er godt polstret og har stor robusthed.
- Soliditetsgraden falder en smule fra 2017 og lander i 2018 på 49,8%, hvilket er acceptabelt, idet faldet skyldes afskrivninger. Soliditeten er fortsat høj på Herning HF og VUC i sammenligning med andre VUC 'er.
- Antal årsværk pr. 100 elever ligger stabilt fra 2017 på 14,9, hvilket indikerer en fornuftig styring i forhold til kerneopgaven.
- På indtægtssiden mister vi 350.000 kr. i deltagerbetalinger og 800.000 kr. i statstilskud i 2018. De samlede indtægter falder dermed med 1,1 mio. kr.
- Løn og lønafhængige omkostninger og øvrige omkostninger falder samlet set med 1,3 mio. kr. hvoraf faldet i bygningsdriften udgør ca. 1 mio. kr.

- Årets resultat bliver 2.287.866 kr., en netto resultatforbedring på ca. 250.000 kr. i forhold til året før.

Bestyrelsen roste ledelsen for effektiv forvaltning og underskrev årsrapporten.

Bestyrelsesformand Hans Henrik Okstrøm gennemgik bestyrelsens tjekliste og underskrev bestyrelsens indstilling til undervisningsministeriet, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Rektor blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

**Pkt. 4 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde**  
Intet nyt.

**Pkt. 5 Siden sidst – orientering ved rektor**

**Digital prøvevagt**

Undervisningsministeriet har arbejdet på at udvikle en digital prøvevagt, der kan monitorere gymnasieelevers computere under skriftlige prøver for at undgå snyd. Ved terminsprøverne i marts gennemførte ministeriet en generalprøve for at teste systemet, som er blevet kritiseret på grund af manglende datasikkerhed. Testen af den digitale prøvevagt viste, at løsningen er for ustabil og ufærdig til at blive anvendt, og ibrugtagningen er derfor udskudt. Skolerne har mulighed for frivilligt at anvende systemet til sommereksamenene.

**Lukningstruede VUC-afdelinger**

Der er i øjeblikket et stort fokus på lukningstruede VUC-afdelinger, typisk meget små lokale afdelinger i befolkningstynede områder. I forbindelse med FGU-aftalen blev det besluttet at afsætte en pulje på 60 mio. til nødlidende VUC'er, som i en overgangsperiode kan have ekstraordinære udgifter, fordi de ikke fra den ene dag til den anden kan tilpasse deres udgifter til et lavere aktivitetsniveau og dermed lavere taxametertilskud. Institutionerne vil kunne ansøge om del i puljen efter nogle objektive kriterier. Herning HF & VUC kan ikke komme i betragtning til puljen.

**Valg af fagpakker og valgfag**

Førsteårs eleverne har i februar valgt fagpakker. Der oprettes følgende fagpakker:

HF Business (matematik B + erhvervsøkonomi C)	19
HF Care (psykologi B + filosofi C)	55
HF Design (billedkunst B + design C)	12
HF Education (samfundsfag B + psykologi C)	51
HF Force (idræt B + psykologi C)	29
HF Human & Science (biologi B + fysik C)	13

Ud over fagpakke skal eleverne vælge et frit valgfag på B-niveau. Samfundsfag, psykologi, matematik og religion er populære fag, mens fysik, tysk og musik har et

meget lille ansørgertal. Vi håber at kunne oprette fagene ved samlæsning med hf-enkeltfag.

Kun 15 elever har valgt uni-fagpakken, hvilket er en konsekvens af, at vi i år har defineret 2 mulige spor (matematik B og engelsk A), hvor vi sidste år udbød 4 mulige spor.

### Ny hf-profil

Arbejdet med ny hf-identitet får afsæt i en visions- og strategiproces for hf-afdelingen i efteråret 2019, som følges op af en visionsproces for hele organisationen i foråret 2020. Der arbejdes parallelt med formuleringen af en ny VUC-grundfortælling – uddannelse for voksne.

Bestyrelsen vil løbende blive inddraget i processen og får en væsentlig rolle i udbredelse af den nye fortælling til skolens eksterne samarbejdspartnere.

### Fravær

Medierne har haft et stort fokus på elevfravær. Skolens skærpede fraværspolitik i 2018 har haft en positiv effekt, og fraværet er nedbragt på både hf2 og hf-enkeltfag. Skolens måltal for fravær er 10 % på hf2 og 20 % på hf-enkeltfag. Bestyrelsen diskuterede, hvor tidligt man bør sætte ind over for fravær. Skolen har stort fokus på at identificere, om et stort fravær skyldes sygdom, herunder f.eks. stress/ mistrivsel hos den enkelte elev, eller om der snarere er tale om et stort fravær på baggrund af slendrian.

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at retorikken på skolen skal signalere "hjælp" til frafaldstruede elever, snarere end "sanktion". Dette giver især mening, da mistrivselproblemer ofte er årsagen til fravær blandt elever.

Skolens accept af at man møder i skole, selvom man ikke nødvendigvis har en god dag, hvor man kan præstere noget, skal derfor fremmes.

Bestyrelsen drøftede, om man i forbindelse med arbejdet med måltallet bør overveje, om man skal trække de elever ud, som repræsenterer det største fravær og derefter undersøge, om fraværsprocenten hos resten udgør et problem.

## Pkt. 6

### Godkendelse af spaltningsplan og orientering om åbningsbalance for FGU

Kenneth Holm orienterede om, at der er tale om en "ny" udspaltningsplan, fra UVM. FGU MidtVest skal vide, hvor mange midler, den nye institution får tildelt. UVM skal endvidere have spaltningsplanen for at kunne vurdere de nye institutioners økonomi og de eksisterende VUC'ers økonomi. Overdragelsen fra Herning HF & VUC til FGU Midtvest bliver 3,6 mio. kr. svarende til 8 pct. ekskl. feriepenge. Vi udspalter til én institution, FGU Midtvest, og i praksis skriver bestyrelsen skriver under på udspaltningen.

Bestyrelsen underskrev spaltningsplanen.

**Pkt. 7 Orientering om ansøgertal på HF2, forventet aktivitet på Hf-enkeltfag og AVU samt personaleressourcer i det kommende skoleår**

Susanne Rasmussen orienterede om, at der d.d. er 194 ansøgere til HF2. Tallet er flot, men samtidig usikkert, idet ansøgerne skal bekræfte deres karakterer til sommer jf. de nye adgangskrav.

Skolen har 18 elever til den centralt stillede optagelsesprøve i juni måned. Der vil til august være mulighed for endnu en optagelsesprøve, hvilket betyder, at vi når langt hen i august, før vi kender det reelle optag. Skolen har pr. d.d. optaget 9 elever fra HF-enkeltfag og 6 kursister fra AVU. Der er optaget 25 elever direkte fra 9. klasse. Vi forventer at kunne oprette 7 nye hf-klasser som budgetteret.

Optaget på HF-enkeltfag kan man ikke sige ret meget om før efter 23. april, hvor der åbnes for intern tilmelding. Ekstern tilmelding åbnes d. 1. maj 2019.

I forhold til HF<sup>plus</sup> er tilbuddets succes endnu uvist, da tilmeldingerne sker løbende hen over foråret. HF<sup>plus</sup> kan tages op til 2 år efter en afsluttet HF og vil også være SU-berettiget op til 2 år efter en afsluttet HF.

Det er planen, at der til maj/juni vil ske en målrettet markedsføring til de elever, der dimitterer på den nye ordning til sommer, og som derfor vil kunne tage HF<sup>plus</sup>.

Anne Vandsø orienterede om, at søgemønstret til ungdomsuddannelserne i Herning og Ikast-Brande Kommune i år har været meget usædvanligt. Demografisk er der ca. 120 færre 16-årige til det kommende skoleår i forhold til 2018. Den nye 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole har på nuværende tidspunkt ca. 50 flere ansøgere end 10. klasse sidste år.

I vores område er det især STX, der har oplevet et markant fald i ansøgninger til det kommende skoleår, hvilket indikerer en stor forandring i de unges søgemønstre. Set i dette lys er skolens optag særdeles tilfredsstillende. Bestyrelsen opfordrede til, at skolen bruger det flotte ansøgertal i markedsføring og pressedækning.

Bestyrelsen diskuterede, hvad der kan være årsagen til de unges forandrede valg i 2019, og der var bred enighed om, at de nye adgangskrav til STX kan have affødt, at mange unge vælger 10. klasse til for at forbedre deres karakterer.

Kenneth Holm orienterede om, at der på AVU afdelingen er stor usikkerhed omkring antallet af kursister efter sommer. De ledige stillinger i løbet af året er derfor kun blevet besat med årsvikarer, idet vi må regne med en aktivitetsnedgang, ud over nedgangen som følge af udspaltningen til FGU. Skolen regner med en halvering på AVU.

På HF afdelingen forventes en uændret personalenormering for det kommende skoleår. 4 hf-lærere påbegynder pædagogikum i august 2019, en lærer går på barsel og en vender tilbage efter endt barsel. Vi fortsætter samarbejdet med Social og Sundhedsskolen om undervisning på EUX Velfærd i matematik, dansk og engelsk.

Som følge af skolens elevnedgang på AVU reduceres bemandingen i it-afdelingen og i kantinen.

**Pkt. 8**      **Orientering om resultat og opfølgning på den nationale elevtrivselsundersøgelse**

Anne Vandsø orienterede om elevtrivselsundersøgelsen, som er en central besluttet spørgeramme, der ikke giver mulighed for tilføjelser eller ændringer i spørgerammen. Af samme årsag omfatter undersøgelsen kun det toårige HF, og ikke HF-enkeltfag eller AVU-afdelingen.

Skolerapporten er blevet præsenteret og drøftet i SU og i elev- og kursistrådet. Klasselederne har haft den enkelte klasserapport til gennemgang i hver klasse for at brede resultaterne ud og følge op.

Hver klasse har gennemgået 3 områder, som fungerer godt og prioriteret 3 områder, der kan forbedres for at højne elevtilfredsheden. Feedback på elevpræstationer og tilbagemeldinger på skriftlige opgaver er generelt et tema, som mange elever har ønske om, at lærerne opprioriterer. Skolen tillægger faglig evaluering stor betydning, da elevernes faglige progression på det toårige HF sker på baggrund af lærerfeedback og ikke årskarakterer.

Anne Vandsø orienterede om, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen afvikles i lige år, mens elevtilfredshedsundersøgelsen er centralt fastlagt til november/december hvert år.

Bestyrelsen ønskede, at skolen også i fremtiden bliver ved at måle på tilfredshed og trivsel, fordi man i høj grad kan sætte lighedstegn mellem stor trivsel og lavt frafald. Eleverne indflydelse på undervisningen og medbestemmelse på skolen generelt er vigtig, og bestyrelsen var enig om, at det har betydning for eleverne, at de har mulighed for at være medbestemmende i forhold til undervisningen. Der er tale om en svær balancering, fordi de enkelte fags bekendtgørelsesmæssige indhold i høj grad definerer obligatorisk kernestof samtidig med, at elevernes ønske om indflydelse på indhold i undervisningen er med til at skabe engagement og motivation.

Endelig blev elevernes brug af sociale medier/mobiltelefon i undervisningen drøftet. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at klasselederfunktionen er vigtig, fordi der kan være behov for at arbejde målrettet med elevers digitale adfærd.

**Pkt. 9**      **Eventuelt**

Hans Henrik Okstrøm orienterede om, at han i januar måned har midtvejsevalueret den indgåede resultatlønskontrakt med rektor, og at skabelonen for den kommende resultatlønskontrakt vil blive gennemgået på næstkommende bestyrelsesmøde før den eventuelt endelige kontraktindgåelse i september.