

Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	23. april 2020
Deltagere:	Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Dorte West, Tina Bækgaard, Anne Vandsø Madsen, Kenneth Holm, Lone Børlum, Christian Aagaard, Henriette Slebsager, Dorte Wille, Lars Bjerg Nielsen, Anders Fuglsang-Abrahamsen, Astrid Berthelsen
Afbud:	Susanne Rasmussen, Andreas Mørch-Pedersen
Uden Afbud:	Kristine Buus Johansen
Referent:	Kamilla Kvols

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt.

Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi et HF-udbud for ordblinde elever. Vi har efterfølgende besluttet, at skolen arbejder hen imod fra august 2021 at tilbyde et treårigt forløb, hvor der skemamæssigt er plads til ordblindeundervisning og sps-timer. På den måde kan vi udnytte den ordblindeekspertise, vi har i huset og i løbet af 2020/2021 få opkvalificeret de HF-lærere, som skal undervise klassen. Vi har planlagt besøg på udvalgte efterskoler for ordblinde, som vi typisk får mange elever fra for at høre om deres behov og ønsker. På grund af corona er aftalerne udskudt til efteråret.

Pkt. 4 Siden sidst – orientering ved rektor

Anne Vandsø orienterede om, at alt har stået i coronaens tegn siden nedlukningen den 18. marts. Skolens virtuelle undervisning har fungeret fint, og lærerne har været utroligt kreative

og dygtige til at udnytte de muligheder, der er i online undervisning. For nogle af vores uddannelser AVU, FVU OBU og for vores andetsprogede kursister er det en udfordring ikke at have en lærer fysisk til stede.

Vi havde planlagt introduktion af en ny digital læringsplatform, Teams, her i foråret, hvor alle lærere skulle introduceres i brugen af Teams. Nødundervisningen har betydet et digitalt tigerspring i brugen af den nye læringsplatform.

Den 20. april startede vi 2. års HF og autisme-klasserne op igen. Vi har fordelt eleverne i hver klasse på to lokaler med 2 meters afstand mellem bordene og lavet instrukser om adfærd og forholdsregler ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger til både elever og ansatte. Det er gået rigtig godt, og nu afventer vi så en måske yderligere genåbning den 10. maj.

Undervisningsministeriet har besluttet, at 2. års HF-eleverne skal til eksamen i skriftlig dansk og engelsk, mundtlig dansk og det sidste fag som er planlagt i prøveplanen. Alle øvrige eksamener i alle afdelinger aflyses og erstattes af standpunktskarakter. Vi har netop fået instruks fra ministeriet om grundlaget for at afgive standpunktskarakterer og rammerne for afvikling af den individuelle faglige evalueringssamtale, som skal afvikles i alle de fag, hvor eksamen er aflyst.

En enig bestyrelse sendte en stor tak for indsatsen til både medarbejdere, elever og kursister for hurtigt at have taget den nye virkelighed under Corona-krisen til sig med oprejst pande og gå-på-mod.

Pkt. 5 Orientering om årsregnskab 2019

Punktet var taget med for at give bestyrelsen mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål eller bemærkninger. Bestyrelsen har godkendt og signeret regnskabet digitalt. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med regnskabet og overskudsgraden. Det blev bemærket, at det kunne være ønskeligt med en kortfattet summarisk oversigt over de væsentligste statistiske oplysninger i regnskabet.

Pkt. 6 Orientering om kontrol af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen / bilag 1

Vi er som selvejende institution pålagt en årlig forpligtelse til at kontrollere, at de registrerede oplysninger om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekte. Skolens revisor anbefaler, at dette fremlægges for bestyrelsen, og at den årlige orientering til bestyrelsen bliver medtaget i bestyrelsesreferatet som dokumentation for, at handlingen er udført korrekt.

Pkt. 7 Orientering om ansøgertal på HF2, forventet aktivitet på ~~HF~~HF-enkeltfag og AVU samt tilpasning af personaleressourcer i det kommende skoleår

Anne Vandsø Madsen orienterede om optaget på HF2, som på nuværende tidspunkt ligger på 146 elever, hvoraf 30 er optaget direkte fra 9. klasse. Det må konstateres, at bruttooptaget ikke er tilfredsstillende i forhold til de budgetterede 8 nye klasser til august 2020. Selv om vi erfaringsmæssigt optager en del elever løbende i foråret, forventer vi på nuværende tidspunkt at kunne oprette 6 nye HF-klasser. Dertil kommer en forventet fortsat nedgang i søgningen til HF-enkeltfag.

I forlængelse af et ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget den 1. april 2020 har ledelsen derfor, som konsekvens af det faldende optag set sig nødsaget til at varsle 8 medarbejdere påtænkt afskedigelse som følge af manglende beskæftigelsesmuligheder, heraf 2 stillinger indenfor ikke direkte undervisningsrelaterede områder. De varslede opsigelser vil blive effektueret løbende fra og med august 2020 og frem til 1. januar 2021, hvor de sidste 2 afskedigelser træder i kraft.

Det estimeres, at det faldende bruttooptag vil koste skolen ca. 3,5 mio. kr. på et helt år, især fordi de varslede medarbejdere har lange opsigelser. Derfor må det også forventes, at skolen kigger ind i et underskud for regnskabsåret 2021.

På bestyrelsesmødet i september 2020 vil der blive foretaget en korrektion af de til den tid mere retvisende budgettal.

Bestyrelsen udtrykte samlet opbakning til de personalemæssige tilpasninger til det faldende optag. Det blev især bemærket, at selvom det må have været svært, har Anne Vandsø Madsen formået at udvise den nødvendige rettidige omhu samtidig med, at hun har taget ansvar for at skabe de bedst mulige betingelser for en ny rektors tiltræden.

Samtidig blev det bemærket fra medarbejdernes side, at det selvfølgelig er en trist situation, skolen står i, og at det med skiftet til en ny rektor bliver endnu mere vigtigt, at skolen formår at trække de varslede opsigelser tilbage, hvis der skulle ske en stigning i ansøgertallet.

Anne Vandsø Madsen orienterede om, at de varslede medarbejdere er gjort bekendt med, at afskedigelserne kan tilbagerulles, hvis aktivitetsforudsætningerne ændrer sig og med hensyntagen til den samlede opgavefordeling.

Pkt. 8 Opdatering af årshjul / bilag 2

Anne Vandsø Madsen orienterede om opdatering af bestyrelsens årshjul og foreslog følgende ændringer:

- indsatsområder i det kommende skoleår flyttes til mødet i marts
- kontrol af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen jf. pkt. 6 indgår som fast punkt på mødet i september

Præsentation af elevtilfredshedsundersøgelsen er fremadrettet fortsat på dagsordenen i marts. Dette års præsentation udskydes dog til bestyrelsesmødet i september, da resultaterne på landsplan endnu ikke er offentliggjort, og da skolens opfølgingsarbejde på trivselsundersøgelsen internt er sat på standby pga. corona situationen.

De foreslåede ændringer blev taget til efterretning.

Pkt. 9 Orientering om proces i ansættelsesudvalget og indstilling af ny rektor

Hans Henrik Okstrøm orienterede om ansættelsesudvalgets proces med at indstille en ny rektor til skolen.

Der har været tale om en god proces med 21 ansøgere, hvoraf 4 kandidater blev kaldt til 1. samtale og 3 kandidater var til 2. samtale.

Hans Henrik Okstrøm understregede, at der har været tale om "målfoto" i udvælgelsen af den nye rektor, fordi alle 3 kandidater var endog meget kvalificerede og fordi alle 3 ville kunne løfte opgaven som Herning HF & VUC's nye rektor.

På baggrund af samtaler, cases, straks-opgaver, tests og interviews har et enigt ansættelsesudvalg valgt at indstille pædagogisk leder fra Vestjysk Gymnasium i Tarm, Anne-Mette Thorøe til bestyrelsens godkendelse som ny rektor.

Den nye rektor tiltræder pr. 1. juni 2020.

Pkt. 10 Eventuelt

Hans Henrik Okstrøm ønskede på den samlede bestyrelses vegne at takke for afgående rektors store indsats på skole gennem de sidste 10 år.

Anne Vandsø Madsen har med stor succes skabt en skole, der er kendt og velanset i lokalområdet, og en skole, der kan bryste sig af en høj faglighed og som er gennemsyret af en udpræget samarbejdskultur.

Det skarpe ansøgerfelt til den nye rektorstilling vidner om, at Anne Vandsø Madsen har gjort et stort stykke arbejde for at skabe en attraktiv skole og arbejdsplads.

Derfor er det selvfølgelig trist, at bestyrelsens farvel til Anne skal foregå i skyggen af Corona-krisen. Hans Henrik Okstrøm lovede derfor på bestyrelsens vegne, at der vil blive "sagt ordentligt farvel", når det igen bliver tilladt.

Anne Vandsø Madsen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde gennem de sidste 10 år, og udtrykte stor glæde over, at skolen har realiseret mange gode indsatser og initiativer. Hun bemærkede også, at hun altid har været stolt over at være rektor på skolen – "Herning HF & VUC er en skole med potentiale på rigtig mange måder, og der er grund til optimisme, selvom nogle ting kan se dystre ud lige nu"

Endelig udtrykte Anne, at hun kommer til at savne samarbejdet og den daglige kontakt med alle medarbejdere og elever, og at hun forhåbentligt får mulighed for at sige ordentligt farvel, når corona situationen tillader det.