

**Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2024  
kl. 14.00 – 16.00**

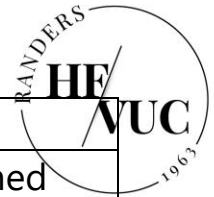


**Det Gamle Apotek, Randers  
med efterfølgende julefrokost fra kl. 16**

<b>Deltagere</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fremmøde</b>
Lars Bang (LB)	Formand med stemmeret	X
Jens Enevold Kristensen (JEK)	Næstformand med stemmeret	X
Pia Moldt (PM)	Medlem med stemmeret	-
Jesper Kofoed Petersen (JKP)	Medlem med stemmeret	X
Morten Skivild (MS)	Medlem med stemmeret	X
Sarah Louise Damkjær (hf-e)	Kursist med stemmeret	-
Martin Vammen (1.n)	Kursist uden stemmeret	X
Martin Kjær Sørensen (MK)	Medarbejder med stemmeret	-
Marianne Danielsen (MD)	Medarbejder uden stemmeret	X
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)	Rektor	X
Bo Møller (BMR)	Vicerektor, referent	X
Mads Hansen (MSH)	Økonomi- og administrationschef	X

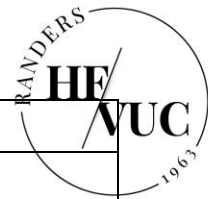
**Dagsorden:**

<b>Punkt 1</b>	Opfølgning på referat fra møde den 23. september 2024
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har godkendt referatet fra den 23. september 2024 gennem Penneo. Har referatet givet anledning til opfølgende punkter?
Indstilling	Bestyrelsen drøfter eventuelle punkter til opfølgning.
Bilag 1.1	Referat bestyrelsesmøde den 23. september 2024
Referat	Der var ingen bemærkninger til referatet

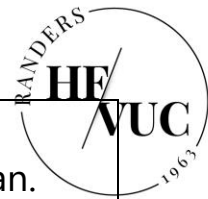


<b>Punkt 2</b>	<b>Status på epX arbejdet</b>
Sagsfremstilling	Lena orienterer kort bestyrelsen om arbejdet med epX og bestyrelsen drøfter eventuelle indsatser inden forventet forlig i starten af 2025.
Referat	<p>LW orienterede om sektorens arbejde med at fremme voksenuddannelsesområdet i et kommende uddannelsespolitisk forlig om epX. Danske HF &amp; VUC er i dialog med ministeren om det. EPX kan blive en mere ren ungdomsuddannelse. Aktuelle temaer som grøn omstilling, digitalisering, forsvar og flere ældre spiller en rolle i diskussionerne.</p> <p>Det er meldt ud at HF skal omdannes til epX, men at der kommer ændringer med nye fag, adgangskrav prøveformer og lokaler.</p> <p>Der vil komme en udbudsrunde. Det er vigtigt at prioritere det pædagogiske arbejde i planlægning og udbud.</p> <p>Der er forskellige netværk, der taler ind i de politiske dagsordener. Vi er med i et hf-netværk.</p> <p>Rektor er i dialog med lokale ungdomsuddannelser om målgrupper og lokale perspektiver.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om rektors arbejde med og tilgang til feltet lokalt samt at rektor sammen med formandskabet arrangerer et bestyrelsesseminar om skolens videre arbejde med sagen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede en ny fagfakke rettet mod erhverv uden at nå en entydig konklusion.</p>





<b>Punkt 3</b>	<b>Strategi og værdigrundlag</b>
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen præsenteres for</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny strategi 2025-2027</li><li>- Nyt værdigrundlag</li></ul> <p>Strategi og værdigrundlag er udarbejdet i samarbejde med hele organisationen igennem efteråret 2024.</p> <p>Kommunikationsafdelingen er tæt på en endelig brand- og kommunikationsstrategi, som skal understøtte værdier og strategi og vurderes som en vigtig udvikling i en tid, hvor HF (særligt HF2) skal stå som et tydeligt brand for skolen.</p> <p>Det administrative fællesskab arbejder med en 2.0 udgave af fællesskabet (DAF 2.0), som er i proces. Bestyrelsen orienteres og får status på processen.</p>
Indstilling	<p>Bestyrelsen drøfter og kommenterer på den nye strategi og værdigrundlaget.</p> <p>Kommunikationsstrategi og DAF 2.0 drøftes ligeledes.</p>
Bilag 3 <i>Bilag eftersendes</i>	Ny strategi inkl. nyt værdigrundlag
Referat	<p>Bestyrelsen drøftede udkastet til værdigrundlag og strategi for 2025-2027. Bestyrelsen er tilfreds med udkastet og godkendte det.</p> <p>Bestyrelsen kan genkende forarbejdet i udkastet og ikke mindst den skole, som bestyrelsen er stolte af.</p> <p>Det kan også rumme skolens arbejde i Randers med en ny uddannelse for de målgrupper, som skolen er til for. Værdigrundlaget forholder sig til aktuelle udfordringer.</p> <p>Det bør være et opmærksomhedspunkt, at der skal prioriteres i hvad, der igangsættes først og om alle</p>



	<p>mål kan realiseres i samme omfang inden for strategiperioden. Det er en ambitiøs strategiplan. Medarbejderkompetencer, professionsretning og læringskultur kan være et afsæt for prioritering.</p> <p>MSH orienterede om udviklingen af det administrative fællesskab. Der arbejdes med professionaliseret administration i en skoleverden og i et felt mellem flere skoler. Administration har haft en arbejdsdag med de tre rektorer, hvor der blev udarbejdet retning for det overordnede arbejde i det administrative fællesskab.</p> <p>Bestyrelsen anerkendte arbejdet.</p>
--	--

<b>Punkt 4</b>	<b>Ledelses og medarbejdergrundlag</b>
Sagsfremstilling	Som følge af APV i foråret 2024 er der udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag, som er suppleret med et medarbejdergrundlag for at understøtte samarbejdet. Grundlaget er i første omgang udarbejdet af ledelsen, præsenteret for medarbejdere i august og sidenhen drøftet i fællesskab med input til ændringer i grundlaget.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter grundlagets værdi for skolen og forventninger til forankring.
Bilag 4.1	Ledelses og medarbejdergrundlag
Referat	LW orienterede om ledelses- og medarbejdergrundlag. Ledelsen har udarbejdet det, og det er efter en prøveperiode blevet drøftet med medarbejderne for så at blive justeret til sin nuværende form.
	Bestyrelsen drøftede, at det med fordel kunne være



	en overvejelse at få formuleret de nye værdier fra værdigrundlaget ind i dokumentet.
--	--

<b>Punkt 5</b>	<b>Bestyrelsesevaluering</b>
Sagsfremstilling	Lars Bang og Jens Enevold Kristensen fremlægger uddrag og resultater fra de indsendte evalueringer.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter og konkluderer
Referat	<p>Bestyrelsen drøftede evalueringen på baggrund af formandskabets præsentation.</p> <p>Det er et opmærksomhedspunkt at bestyrelsen i passende omfang orienteres af formandskabet mellem møder. Behovet vendes i formandskabet. Økonomi har fyldt meget for bestyrelsen, da det i flere år har været nødvendigt med tilpasninger. Økonomi kan nu prioriteres lidt mindre på møderne.</p> <p>Udviklingen på uddannelsesområdet kan betyde udskiftning i bestyrelsen i forhold til kompetencer og institutionstilhør.</p>

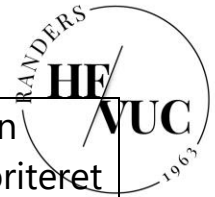
<b>Punkt 6</b>	<b>Forventet regnskab 2024</b>
Sagsfremstilling	<p>Forventet regnskab for 2024 indikerer et overskud på 720.000 kr., hvilket er en nedbringelse af overskuddet siden forrige afrapportering.</p> <p>Nedbringelsen er primært sket ved forøgede udgifter til løn og bygningsvedligehold. Der kan stadig nå at komme ændringer, men forbrug og indtægter er nøje gennemgået, for at sikre at</p>



	forventet regnskab baserer sig på de reelle forventninger til den sidste bid af året.
Indstilling	Bestyrelsen tager punktet til efterretning
Bilag 6.1	1. Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2024 samt forventet regnskab for 2024
Referat	MSH præsenterede forventet regnskab på baggrund af bilaget. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

<b>Punkt 7</b>	<b>Budget 2025-2029 for Randers HF &amp; VUC og for DAF + finansiell strategi</b>
Sagsfremstilling	Budget 2025 er planlagt med et nulresultat efter aftale med formandskabet i bestyrelsen, hvilket kræver en tilretning af den finansielle strategi. Med den budgetterede aktivitet har der været et lille råderum som er disponeret jf. bilag. Forudsætninger og prioriteringer fremgår af bilaget. For de efterfølgende år er der foretaget en fremskrivning som tager højde for de budgetterede investeringer i både bygninger og IT. Som altid er det et "alt andet lige budget", hvor ændrede politiske vilkår kan give ændrede rammer for planlægning af opgaven. Budgettet for det administrative fællesskab fremlægges ligeledes til godkendelse.
Indstilling	Bestyrelsen godkender budget og finansiell strategi
Bilag 7.1	Budget 2025 (-29)
Bilag 7.2	Budget for det administrative fællesskab
Bilag 7.3	Finansiell strategi 2025
Referat	MSH præsenterede budget 2025 som fremlagt i bilaget. Budgettet repræsenterer en større risiko for

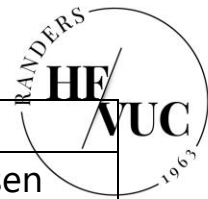




	<p>afvigelse i forhold til resultat end tidligere år. En større renovering af idrætsfaciliteter er nedprioriteret og puljer er fjernet. Der er til gengæld afsat penge til kompetenceudvikling for medarbejdere og en opprioritering af VEU-området.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget om fremlagt i bilaget og budget for det administrative fællesskab.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi som fremlagt i bilaget.</p>
--	---

<b>Punkt 8</b>	<b>Regnskabsinstruks 2025 og låneportefølje</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres for de fokuspunkter, der har været i arbejdet med regnskabsinstruksen siden foråret 2024 og som opfølgning på revisors kommentarer ifm. Årsrapporten for 2023. Bestyrelsen orienteres om skolens arbejde og overvejelser omkring låneporteføljen.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter skolens overvejelser om regnskabsinstruks og låneportefølje.
Referat	MSH orienterede om regnskabsinstruks og låneportefølje. Det er ikke aktuelt at ændre i låneporteføljen. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til punktet.





<b>Punkt 9</b>	<b>Ferieplan for kursister og elever 2025-26</b>
Sagsfremstilling	Elever og kursisters ferieplan drøftes i bestyrelsen med særligt fokus på opstart efter sommerferien og juleferien.
Indstilling	Bestyrelsen godkender ferieplan
Bilag 9.1	Ferieplan 2025-2026
Referat	Bestyrelsen godkendte ferieplanen for elever som fremlagt i bilaget. For medarbejdere vil mandag den 4. august være en mulig mødedag for medarbejdere, hvilket ikke fremgår af bilaget.

<b>Punkt 10</b>	<b>Gennemgang af reelle ejere, bestyrelsesmedlemmer, ID og samtykkeerklæringer</b>
Sagsfremstilling	Bestyrelsen skal årligt gennemgå oversigten over reelle ejere af skolen og sikre at der er den nødvendige ID og samtykke i arbejdet. Mads gennemgår punktet.
Indstilling	Bestyrelsen godkender
Bilag 10.1	Oversigt over reelle ejere
Referat	MSH orienterede om bilaget. Bestyrelsen gennemgik og godkendte oversigten.

<b>Punkt 11</b>	<b>Orienteringspunkter</b>
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>- Der arbejdes på en ny kompetenceudviklingsstrategi for alle ansatte</li><li>- AM har indført frokostordning (prøveperiode)</li><li>- Projektarbejde med fokus på professionsrettet læring og ny hjemmeside med materialer fra Aarhus og Randers HF og VUC: <a href="#">Se forløbene   Klar Til Profession.</a></li></ul>







	<p>Om projektet efter konference: <a href="#">Hf-skoler indsamler gode erfaringer med at styrke praksis- og professionsretning</a> <a href="#">HF bliver nu mere professionsrettet   VIA</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Samarbejdsaftale om Terningen med Vestervangskolen</li><li>- Pedelbolig bliver ledig i 2025</li></ul> <p>Næste møde den 24. marts 2025: Forventet dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsrapport og revisionsprotokollat godkendes</li><li>- Regnskab for det administrative fællesskab</li><li>- Likviditetsbudget godkendes</li><li>- Gennemgang af tilsynssager jf. årsrapport</li><li>- Årlig godkendelse af den indberettede investeringsramme</li><li>- Syge/fraværsstatistik for forrige år</li><li>- Elevtrivselsundersøgelse HF2</li><li>- Status på opfølgning på APV (psykisk arbejdsmiljø) for ansatte</li></ul>
Referat	<p>Der pågår en forhandling om en samarbejdsmodel med Vestervangsskolen om brug af Terningen. En samarbejdsmodel kan ikke give et indtægtsniveau på niveau som en kommerciel udlejning. Bestyrelsen udtrykte støtte til fortsatte forhandlinger.</p> <p>Pedelboligen bliver ledig i 2025.</p> <p>Der er lavet frokostordning med kantinen for medarbejdere. Den er blevet taget godt imod, og flere spiser nu frokost sammen.</p>



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jens Enevold Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 5610555e-a6e3-4150-8701-d030f5ca6cdc

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-19 10:30:35 UTC



## Jesper Kofoed Petersen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: edd7b647-5efc-4900-86a2-19becdf72d26

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-12-19 12:31:16 UTC



## Morten Skivild

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 7d7a6fd9-0b3e-4675-b8e5-0f2c5a69d1d3

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-12-19 12:47:53 UTC



## Lars Bang

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 1ad8f7b7-0851-4d37-bd47-6f9b94a8ccf0

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-19 13:15:21 UTC



## Pia Moldt

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 50416bf3-99a7-4475-afda-b5584e5cb117

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-12-19 14:48:12 UTC



## Marianne Danielsen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: ca5b417d-afa0-40e5-8e54-dc932e0ac5d4

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-12-19 15:57:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lena Søllingvraa Lindblad

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: f9027244-1943-4e4d-891b-80f4331465ad

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-12-20 08:07:37 UTC



## Martin Kjær Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: bb32436e-29b8-4eb6-b4cc-deeb874df5f7

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-01-06 08:55:23 UTC



## Martin Vammen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 8f277355-1232-4b66-adcf-388cbdbd25bd

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-01-09 16:39:28 UTC



## Sarah Louise Damkjær

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 28d70157-432c-42fe-8284-1fa4490bb1da

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-01-17 11:05:53 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter