

Udkast til referat fra

bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00

Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

Deltagere:

Lars Bang (LB)

Pia Moldt (PM)

Jesper Kofoed Petersen (JKP)

Morten Skivild (MS)

Jens Enevold Kristensen (JEK)

Annabell Lykkegaard (2.j), Kursist u/stemmeret

Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)

Marianne Danielsen, medarbejder (MD)

Bo Møller (BMR)

Lena Søllingvraa Lindblad (LW)

Mads Hansen (MSH)

Gæster: Jakob Ditlevsen, Deloitte (pkt. 2), erhvervspsykolog Ejnar Bryld (pkt. 3), Marianne Lose Schulz (amr) (pkt. 3), Kirsten Eriksen (amr) pkt. 3).

Afbud:

Nadja Jensen (1.P), Kursist m/stemmeret

Dagsorden:

Punkt 1	Opfølgning på det godkendte referat fra møde den 11. december 2023
Bilag 1	Referat fra mødet den 11. december 2023
Referat	Der var ingen kommentarer til referatet.

Punkt 2	Årsrapport 2023
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2023 med resultat for året.• Revisionsprotokollat/løbende revision• Årsrapport for det administrative fællesskab• Likviditetsbudget• Bestyrelsestjekliste <p>Årsrapporten drøftes forud for bestyrelsens godkendelse. Årets resultat for 2023 lander på et overskud på 2,85 mio kroner. Begrundelserne for overskuddet skal primært findes på udgiftssiden hvor både løn- og driftsomkostninger har været lavere end forudsat.</p>

	<p>Revisionsprotokollen angiver revisionens vurdering af skolens økonomiske dispositioner og forvaltning af offentlige midler. Grundlæggende udtrykker revisionen tilfredshed med skolens dispositioner dog med anmærkning omkring skolens uforudsete overskud.</p> <p>Regnskabet for det administrative fællesskab og fordelingen af omkostningerne mellem de samarbejdende skoler viser et regnskab på et lavere end det budgetterede. Den interne betalingsforpligtigelse er ændret en smule, med en lavere andel til Randers HF & VUC.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten angiver bestyrelsen stillingtagen til årsrapport 2023 herunder til revisorernes væsentlige (1) og kritiske (0) bemærkninger.</p> <p>Der er udarbejdet et femårigt likviditetsbudget for Randers HF og VUC. Likviditetsniveauet er tilfredsstillende og likviditetsudviklingen er stabil. Baseret på realistiske forudsætninger om fremtiden er skolens i stand til at indfri de løbende betalingsforpligtigelser.</p> <p>Investeringsramme indberettes ca. 3 gange årligt. Bestyrelsesformanden orienteres om alle indberetninger og bestyrelsen godkender rammen årligt samt ved større ændringer.</p> <p>Skolens revisor, Jakob Ditlevsen fra Deloitte præsenterer den revisionsmæssige fremstilling, suppleret af Skolens ledelse.</p>
Bilag	<p>2.a Årsrapport 2023</p> <p>2.b Revisionsprotokollat 2023</p> <p>2.c Årsregnskab for det administrative fællesskab 2023</p> <p>2.d Bestyrelsestjekliste</p> <p>2.e Likviditetsbudget</p> <p>2.f Investeringsrammer</p>
Indstilling	<p>Bestyrelsen godkender årsregnskab 2023</p> <p>Underskrift af diverse dokumenter sker gennem Penneo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport (Alle stemmeberettigede) • Revisionsprotokollat (Alle stemmeberettigede) • Bestyrelsestjekliste (Formanden alene) <p>Fuldmagt til indberetning af årsrapport uddelegeres til Jonna Ranch Jensen, Helle Lindholdt og Anne Stuhlmann Schmidt.</p>

	Bestyrelsen godkender likviditetsbudgettet for de kommende 5 år samt investeringsrammen.
Referat	<p>Revisor deltog i behandlingen af punktet og oplyste om hovedpunkter i revisionen. Revisionen er uden forbehold og påtegninger. Revisor præsenterede årsregnskab for 2023, med en bemærkning til det uventede overskud.</p> <p>MSH fremlagde budgetafvigelser i forhold til regnskabet, nøgletal, betydning for budgetopfølgning 2024 samt drøftelser i MED-udvalget.</p> <p>LB gav udtryk for, at et stort overskud som i 2023 ikke er ønskeligt, hvis det ikke er nødvendigt. MK opfordrede til at bestyrelsen giver ledelsen råderum til at bruge flere midler med tanke på at egenkapitalen er vokset. PM spurgte til, om der er sparet på elevaktiviteter. LW svarede, at det ikke er sket i væsentlig grad. JKP anførte, at det har været vanskeligt at budgettere i 2023. MS spurgte til estimater for frafald. MSH svarede, at det indgår i budgetopfølgningen. JEK anførte at det er vigtigt at have fokus på organisationen er i balance samtidig med at kvaliteten fastholdes. LW sagde hertil at de største afvigelser i løn ligger i administration og ledelse, men at det i forhold til 2024 er relevant at kigge på, om der er plads til at give mere tid til opgaveløsningen.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede ledelsen til på baggrund af 2023 at være mindre forsigtige i skøn i løbet af 2024.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2023, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste. Bestyrelsen gav fuldmagt til indberetning af årsrapport jf. indstillingen.</p> <p>MSH præsenterede investeringsramme og likviditetsbudget. Bestyrelsen godkendte investeringsramme og likviditetsbudget.</p>

Punkt 3	Psykisk APV og sygefraværstatistik
Sagsfremstilling	<p>Skolen har i januar 2024 gennemført psykisk APV med hjælp fra erhvervspsykolog, Ejnar Bryld.</p> <p>Ejnar Bryld vil præsentere proces og resultat for bestyrelsen samt en kort gennemgang af initiativer, der igangsættes som følge af APV'en.</p> <p>På mødet deltager desuden arbejdsmiljørepræsentanterne, Marianne Lose Schulz fra administrationen og Kirsten Eriksen fra det pædagogiske personale. Skolens sygefraværstatistik vedlægges som bilag til orientering.</p>
Bilag 3	Sygefraværstatistik
Bilag 3.2	APV procesplan 2024
Indstilling	Bestyrelsen godkender indsatser.
Referat	Ejnar Bryld præsenterede sammen med ARM-repræsentanter Kirsten Eriksen og Marianne Lose Schulz proces med og resultat af APV for psykisk arbejdsmiljø samt initiativer, der iværksættes.

	<p>Afdækningen viser, at der er udfordringer for det psykiske arbejdsmiljø. De kommende indsatser bliver indenfor fokusområderne ledelse, transparens, tid/opgaver/løn samt kollegaskab med henblik på at den samlede indsats giver forbedringer for den psykologiske tryghed.</p> <p>Processen frem til nu har været besværlig og lang, men også interessant og lærerig og har været god for samarbejdet i MED.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort perspektiver i APV-arbejdet. MK anerkendte ledelsens lydhørhed i arbejdet. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til indsatserne.</p> <p>Sygefraværstatistikken blev kort drøftet. Den ser fornuftig ud, og gav ikke anledning til yderligere.</p>
--	---

Punkt 4	Eleltrivselsundersøgelse HF2, resultat og handleplan
Sagsfremstilling	Beskrivelse af de overordnede resultater og procesplan med nedslag i relevante handlinger i HF2 klasserne i foråret 2024. Bestyrelsen orienteres kort om resultatet med mulighed for drøftelse.
Bilag 4	ETU-resultat og handleplan 2023/24
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	LW præsenterede resultatet af årets ETU. Skolen ligger i det store og hele på landsgennemsnit. Den faglige trivsel og motivation er dog udfordret for især 2.hf-årgangen. Bestyrelsen drøftede kort aspekter i arbejdet med området, herunder mobiler. Skolen har i indeværende skoleår to pædagogiske arrangementer om emnet.

Punkt 5	Skriftlighedspolitik
Sagsfremstilling	Som følge af generativ kunstig intelligens er der behov for at tilføje en skriftlighedspolitik til elever og kursister, da skolens rammer for plagiat og snyd ikke længere er tilstrækkelige med de nye muligheder i AI.
Bilag 5	Skriftlighedspolitik
Indstilling	Bestyrelsen godkender skriftlighedspolitikken
Referat	Nogle af formuleringerne om fravær skal ændres så de er i overensstemmelse med anvisninger fra STUK. Desuden foreslog bestyrelsen at præcisere, hvordan eleverne kan bruge AI hensigtsmæssigt. Der udarbejdes en revideret skriftlighedspolitik.

Punkt 6	Ny strategi 2025-
----------------	--------------------------

Sagsfremstilling	I efteråret 2024 skal skolen have udarbejdet en ny strategi. Bestyrelsen skal drøfte processen frem mod strategien. Bestyrelsen præsenteres for processen ved strategiprocesen i 2019 forud for den nuværende strategi og kommer med input til, hvordan bestyrelsen ønsker den kommende proces.
Bilag 6	Proces for udarbejdelse af nuværende strategi i 2019-2024
Indstilling	Bestyrelsen godkender den opdaterede vedtægt.
Referat	Bestyrelsen uddelegerede opgaven med strategiproces til formandskabet.

Punkt 10	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<p>1. Optag på HF: Skolen har modtaget 150 ansøgninger pr. 1. marts. Det er 10 mere end sidste år. Generelt er optaget på HF faldet i region midt. I Randers fordeler optaget sig således: Randers Statsskole: 283 Paderup: 125 HHX: 410 HTX: 65 HF: 150</p> <p>Vi har fået tildelt en kapacitet på 170 elever på HF. Det forventes at passe med det endelige optag.</p> <p>2. Deltagelse på generalforsamling i Danske HF og VUC 3. Whistleblowerordning status. 4. Næste møde den xx juni 2024</p>
Referat	<p>LW orienterede om ansøgninger til HF2, som ser fornuftigt ud. LB deltager på generalforsamling i Dansk HF & VUC. MSH får igangsat en opdatering af whistleblowerordningen. Der har ikke været henvendelser til den. Næste møde er den 10. juni 2024, hvor der vil være et punkt om lønniveauer og drøftelse af skolens lønhierarki og niveau ift. landsgennemsnit.</p>

Referat sendes til digital underskrift med Penneo.

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: 91.144.xxx.xxx

2024-04-18 10:34:55 UTC



Lars Bang

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-18 10:35:22 UTC



Jesper Kofoed Petersen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 79.174.xxx.xxx

2024-04-18 10:44:58 UTC



Martin Kjær Sørensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-04-18 11:02:21 UTC



Pia Moldt

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.63.xxx.xxx

2024-04-19 08:49:02 UTC



Annabell Lykkegaard

Underskriver

Serienummer: 52095966-457e-4d4d-be1a-aeeb4cc92108

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-19 10:28:46 UTC



Penneo dokumentnøgle: XGK51-5VOD5-XG075-L6XYG-KQDTA-F3EWO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

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.”

Morten Skivild

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-04-19 10:52:52 UTC



Marianne Danielsen

Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-04-19 14:06:46 UTC



Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

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

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-04-21 14:51:13 UTC



Nadja Helle Kim Jensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 12f0527c-88c9-4a48-bc34-461fa4682cf1

IP: 109.56.xxx.xxx

2024-04-25 03:20:44 UTC



Penneo dokumentnøgle: XGK51-5VOD5-XG075-L6XYG-KQDTA-F3EWO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**