

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24. marts 2025
kl. 14.00 – 16.00
Mødelokale 1

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Lars Bang (LB)	Formand med stemmeret	X
Jens Enevold Kristensen (JEK)	Næstformand med stemmeret	X
Pia Moldt (PM)	Medlem med stemmeret	X
Jesper Kofoed Petersen (JKP)	Medlem med stemmeret	X
Morten Skivild (MS)	Medlem med stemmeret	X
Sarah Louise Damkjær (hf-e)	Kursist med stemmeret	afbud
Martin Vammen (1.n)	Kursist uden stemmeret	afbud
Martin Kjær Sørensen (MK)	Medarbejder med stemmeret	X
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:

Punkt 1	Opfølgning på referat fra møde den 9. december 2024
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har godkendt referatet fra den 9. september 2024 gennem Penneo. Har referatet givet anledning til opfølgende punkter?
Indstilling	Bestyrelsen drøfter eventuelle punkter til opfølgning.
Bilag 1.1	Referat bestyrelsesmøde den 9. december 2024
Referat	Der var ikke bemærkninger til referatet.

Punkt 2	Status på Ny ungdomsuddannelse, EPX og voksenuddannelserne (20 min) v. Lena
Sagsfremstilling	Lena orienterer bestyrelsen om Aftalen om ny ungdomsuddannelse og arbejdet med epX siden aftalen. Der er to søgt to nye regionsprojekter i marts måned og et HF professionsrettet projekt, som er finansieret af UVM. Bestyrelsen drøfter situationen og fremtidig proces.
Indstilling	Bestyrelsen tager orientering til efterretning
Referat	LW orienterede om epX. Der er siden sidst indgået politisk forlig om rammeaftale for reformen. Toårigt HF bliver

	afskaffet sammen med eux, GF1 og 10. klasse. Der er fortsat mange elementer som skal afklares i delaftaler de kommende år. Der forventes ny institutionslov inden sommerferien. Der er mulighed for at lave forsøg med HF Erhverv, som retter eleverne mod erhvervsuddannelser. Det formodes, at der kommer en model svarende til hf3 på epx-uddannelsen. Der kommer nyt gymnasialt enkeltfag. AVU, FVU og OBU består, men tænkes lagt sammen med AMU. Deltagerbetaling afskaffes på voksenuddannelser. Der vil fortsat være mulighed for at søge driftsoverenskomst på FVU og OBU. Epx-udbuddet placeres i 87 byer, herunder Randers og Hadsten. Danske HF & VUC arbejder fortsat med relevante forhold, som ikke er endeligt afklarede, herunder udbudskriterier og delaftaler. LW har løbende drøftelser med en bred vifte af lokale interessenter og beslutningstagere. Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.
--	--

Punkt 3	Strategi implementering (15 min) v. Lena
Sagsfremstilling	Bestyrelsen godkendte ny strategi på december mødet. Ledelsen præsenterer oplæg til prioriterede indsatser i nærmeste fremtid, som drøftes af bestyrelsen.
Indstilling	Bestyrelsen drøfter og godkender oplægget.
Bilag 3.1	Oplæg til strategimål frem til december 2025
Referat	LW præsenterede prioriterede strategimål jf. bilaget. Fremtiden er meget uvis, hvilket vanskeliggør prioriteringer og målopfyldelse, men strategien er et godt redskab. Medarbejderne oplever lydhørhed i strategiarbejdet. Det blev bemærket at indsatser på fællesskabsområdet meget retter sig mod medarbejdere og i mindre omfang mod elever. Ledelsen vil søge en mere balanceret vægtlægning. Skolen har et samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Colorado. Bestyrelsen udtrykte støtte til et fortsat samarbejde. Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget.

Punkt 4	Økonomi (30 min) Årsrapport og revisionsprotokollat 2024. Tommy Johansen fra Deloitte deltager virtuelt
Sagsfremstilling	Årsrapporten for 2024 viser et lille underskud på 295.359 kr. Underskuddet er etableret i 4. kvartal, hvor der har været store omkostninger til bl.a. bygninger og personale. I protokollatet videreføres bemærkningen fra sidste år, om fortsat at have fokus på økonomistyringen. Derudover er der ingen væsentlige bemærkninger. ○ I samarbejde med Tommy Johansen fra Deloitte fremlægges væsentlige elementer fra vedhæftede bilag.
Indstilling	Vedlagte bilag fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen giver Jonna og Anne mulighed for at indberette på vegne af bestyrelsen.
Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Bilag 4.4 Bilag 4.5 Bilag 4.6	Årsrapport 2024 Revisionsprotokollat 2024 Randers HF & VUC Årsregnskab 2024 Det administrative fællesskab Regnskabserklæring - Revision af årsregnskab 2024 Udtalelse om besvigelser 2024 Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger
Referat	Revisor præsenterede årsrapport og revisionsprotokollat samt årsregnskab for det administrative fællesskab, regnskabserklæring, udtalelse om besvigelser. Årsregnskabet er godkendt uden forbehold eller fremhævelser fra revisor. Revisor vurderer at kontrolmiljøet er passende, herunder at det administrative fællesskab har adækvate kontrolprocedurer. Resultatet viser et underskud på ca. kr. 300.000. Likviditeten er god. Det administrative fællesskab går i nul, som det skal. Bestyrelsen drøftede kort omkostninger pr. årselev. Det er revisors vurdering, at det ligger i normalområdet. MSH pointerede at skolen har relativt store hold, hvilket bidrager til

	god økonomi og en lavere ratio mellem årskursist pr. underviserårsværk. MSH præsenterede bestyrelsens tjekliste samt udvalgte nøgletal. Der har kun været et ganske lille fald i årskursisttal i forhold til tidligere. Likviditetsgrad og soliditetsgrad ligger indenfor målsætning. Årsværk pr. 100 årselever er steget lidt siden sidste år, hvilket er planlagt, men er stadig under 10, som er den langsigtede målsætning. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og alle bilag til punktet. Bestyrelsen godkendte at Jonna Rank og Anne Stuhlmann indberetter årsrapporten. Årsrapporten underskrives i Penneo.
--	---

Punkt 5	Optag på HF2 2025 (10 min) v. Lena
Sagsfremstilling	Lørdag den 1. marts var der frist for rettidig ansøgning til gymnasial uddannelse. Status er, at vi har 163 rettidige førsteprioritetsansøgere til HF, hvoraf 57 har søgt om forrang til HFO eller HF3. Til sammenligning følger her de tilsvarende tal fra de to foregående skoleår: • 2024-2025: 150 rettidige førsteprioritetsansøgere, heraf 33 forrangansøgere • 2023-2024: 141 rettidige førsteprioritetsansøgere, heraf 17 forrangansøgere Umiddelbart er det fine søgetal, og det er positivt, at vi igen i år oplever fremgang i antallet af ansøgere. Der er en tydelig udvikling i andelen af forrangansøgere, som nu udgør ca. en tredjedel af ansøgerfeltet, hvor andelen af forrangansøgere til sammenligning udgjorde ca. 12 pct. forrige år. Processen herfra er med udvalgte nedslag som følger: • Ledelsen analyserer ansøgningstallene ift. planlægningen af kommende skoleår. • senest 5. maj får vi endelig besked om, hvilke ansøgere vi får (vi har en tildelt kapacitet på 180 elever)

	Efter 9. maj fordeler regionen eftertilmeldere og omvælgere.
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag 5.1	Oversigt ansøgere 2025 (Region Midt søgetal 1. marts 2025) 6.2 Link til artikel om skolens søgetal: Politikerne vil det ikke, men det vil de unge i Randers: - Vi er lykkedes med at skabe gode rammer amtsavisen.dk
Referat	LW orienterede om, at søgetallene ser gode ud. Der er stigning i søgningen til hf3. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Årlig godkendelse af den indberettede investeringsramme og likviditetsbudget (5 min) v. Mads
Sagsfremstilling	UVM indkalder løbende investeringsrammer fra skolerne for at følge med i og godkende den samlede offentlige anlægssum. Formanden orienteres om de foretagne indberetninger og en gang om året fremlægges indberetningen til bestyrelsens godkendelse. Investeringsrammen baserer sig på årsrapporten (for 2024) og de indregnede poster i 5 års budgettet (2025-2029) Ligeledes fremlægges likviditetsbudgetter på baggrund af det godkendte budget.
Bilag 6.1 Bilag 6.2	Investeringsramme Randers HF & VUC marts 2025 Likviditetsbudget 2025-2029
Indstilling	Bestyrelsen godkender investeringsrammen og likviditetsbudgettet.
Referat	Bestyrelsen godkendte investeringsrammen og likviditetsbudgettet.

Punkt 7	Arbejdsmiljø og sygefravær (15 min) v. Bo
Sagsfremstilling	Den 20. januar 2025 blev der afviklet statusmøde for alle medarbejdere om den psykiske APV fra januar 2024. Et år efter APV'en er status en positiv fremgang, men skolen har stadig en række indsatser, som skal fastholdes og prioriteres. Vedhæftet finder bestyrelsen notat fra medarbejdermødet.

	Bestyrelsen præsenteres for skolens seneste data om sygefravær og fraværet blandt skolens medarbejdere.
Indstilling	Bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Bilag 7.1 Bilag 7.2	Opfølgende notat APV Sygefravær 4.kvartal 2024
Referat	BMR redegjorde for status på APV-arbejdet på baggrund af det opfølgende notat. Efter medarbejdermødet i januar har arbejdsmiljøgruppen for psykisk arbejdsmiljø behandlet og sammenfattet status på og kommentarer til arbejdet. Der er mange positive ændringer både på individniveau, det kollegiale samarbejde og samvær, samt tiltag i ledelsen. Det er positivt at arbejdet med forandringer gør en forskel. Vi er dog ikke i mål, og der er identificeret nogle fokuspunkter for det videre arbejde, hvor det største punkt omhandler arbejdet med læringskulturen på HF2. Dertil planlægges et medarbejderseminar i efteråret med fokus på samarbejde og fællesskab, samt andre tiltag inden for koordinering og jævn arbejdsbelastning samt kommunikation. Bestyrelsen drøftede aspekter af arbejdet. Arbejdet med en sammensat elevgruppe på hf2 kan udfordre medarbejderne. I PU og på afdelingsniveau arbejdes der med læringskultur og samarbejdet om klasserne for at styrke indsatsen. Der er mulighed for dialog med grundskole og aftagere fx VIA om problematik og muligheder. Ledelsens mulighed for at bakke op om medarbejdere og indsatser samt opretholde nærværende ledelse skal løbende overvejes, ligesom lærerressourcen løbende skal overvejes. Lokallønnens betydning for arbejdsmiljøet bør også have fokus, herunder den anerkendelse der ligger i den. Ledelsen har lagt en sammenlignelig lønstatistik til grund for årets fordeling mellem medarbejdergrupper. Ledelsen er i overvejelse om, hvordan processen fremadrettet kan være bedre, så lokalløn i højere grad er et positivt element sammenholdt med at lokalløn er forholdsvis lille andel af lønudviklingen sammenlignet med centralt forhandlede lønstigninger. BMR redegjorde for sygefravær ud fra bilaget. Sygefraværet har været lavt gennem foråret 2024, men er i efteråret steget, hvilket især skyldes flere langtidssygemeldinger.

	Korttidsfraværet ligger på et lavere niveau end året før. Det samlede sygefravær svarer til landsniveau. Der tilbydes vaccine for influenza og corona årligt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
--	---

Punkt 8	Elevtrivselsundersøgelse 2024 (10 min) v. Bo
Sagsfremstilling	Bestyrelsen præsenteres kort for resultat af elevtrivselsundersøgelsen, som blev afviklet i november 2024, og deraf afledte handleplaner.
Indstilling	Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.
Bilag 8.1	ETU 2024/25
Referat	BMR redegjorde for undersøgelsen og skolens arbejde med resultatet. Målingen placerer generelt skolen lidt under landsgennemsnittet, dog enkelte områder lidt over. Alle hf2-klasser har i samarbejde med deres kontaktlærer drøftet undersøgelsen på klasseniveau, og der er lavet handleplaner. Handleplanerne har fokus på godt læringsmiljø, motivation og gode klasserelationer. 1.hf-erne er lige kommet hjem fra studietur til København. Førstehåndsindtrykket er, at turene har været gode fagligt, men også socialt for klassefællesskaberne. Pædagogisk udvalg inddrager resultaterne fra ETU i arbejdet med tilrettelæggelsen for nye klasser efter sommerferien. I en kort drøftelse blev det bemærket, at der er lang vej fra national trivselsmåling i november til modtagelse af resultater i januar og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner. Skolen sender resultaterne ud hurtigst muligt efter de er modtaget og lagt over i et format, der er muligt at formidle i. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9	Orienteringspunkter v. Lena
----------------	------------------------------------

Sagsfremstilling	- Skolens udlejede pedelbolig er blevet ledig. - Skolens tidligere rektor, Kaj Minke, døde den 21. Februar. Lena og flere af skolens tidligere ansatte deltog i bisættelsen. - Skolen har åbnet ny multibane, fået nye møbler i Atriumgården samt ny indretning i studiecenteret for at understøtte elevers trivsel. - Skolen får nyt personaleintra i løbet af april 2025 - Generalforsamling i Danske HF og VUC den 10. April 2025 - Tak til Jesper for sin store indsats i bestyrelsen. Næste møde den 10. juni 2025: Forventet dagsorden: Ny branding-strategi præsenteres Status på EPX og voksenuddannelserne Opfølgningsplan for kvalitet / Randers HF og VUC i tal (kvalitetsoversigt) Overblik over projekter på skolen Økonomiopfølgning • aktivitet • 1. kvartalsregnskab • Forventet resultat Status på søgning og personalesituationen Status på GDPR og afrapportering af evt. sikkerhedsbrud Mødeplan for næste skoleår Velkomst til Anette S. Laursen, nyt bestyrelsesmedlem
Referat	Jesper Kofoed Petersen udtræder af bestyrelsen efter mødet. Formanden takkede for Jespers engagement og store bidrag til bestyrelsens arbejde. Annette, direktør for SOSU Østjylland, indtræder i bestyrelsen fra næste møde. LW henviste til sagsfremstillingen for orientering. Der var ikke yderligere kommentarer.