



## Referat bestyrelsesmøde den 23. september 2024

kl. 14.00 – 16.00

Mødelokale 1 (ved lærerværelset)

### Deltagere:

Lars Bang (LB)  
Pia Moldt (PM)  
Jesper Kofoed Petersen (JKP)  
Jens Enevold Kristensen (JEK)  
Martin Kjær Sørensen, medarbejder med stemmeret (MK)  
Marianne Danielsen, medarbejder (MD)  
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)  
Mads Hansen (MSH)  
Bo Møller (BMR) - referent

### Afbud:

Morten Skivild (MS)  
Kursist m/stemmeret, Sarah Louise Damkjær (hf-e)  
Kursist u/stemmeret, Martin Vammen (1.n)

### Dagsorden:

<b>Punkt 1</b>	<b>Velkommen til nye medlemmer: Sarah og Martin</b> <b>Referat fra møde den 10. juni 2024</b>
Bilag 1	Referat fra mødet den 10. juni 2024
Referat	Der var ingen bemærkninger til referatet.

<b>Punkt 2</b>	<b>HF3 i nyt format</b>
Sagsfremstilling	Fra august 2024 har skolen tilbudt en klasse med HF over 3 år (HF3), hvor rammerne og undervisningen foregår under særlige forhold.  Bestyrelsen får et kort oplæg om den nye HF3 og en rundvisning i de nye lokaler til klassen.
Referat	Studievejleder Mette Mogensen og to elever fremviste lokaler, som er indrettet til HF3. Hun orienterede om stigningen i optag på de 3-årige tilbud samt organisering og strukturering af undervisning og støtte.

	Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf forskellige aspekter af muligheder i arbejdet.
--	---

Punkt 3	Kapacitet på HF og fagtilbud på AVU og HF
Sagsfremstilling	<p>Skolerne har fået en udmelding om den beregningstekniske kapacitet på HF2. Den er på 170 elever.</p> <p>Skolen havde 140 var rettidige ansøgere pr. 1. marts 2024.</p> <p>Til august er der oprettet 7 nye HF2 klasser og 5 anden års klasser med en samlet aktivitet på 330 HF2 elever.</p> <p>Ledelsen har indberettet en ønsket kapacitet på 180 HF2 elever svarende til den nuværende kapacitet, som fint rummer antallet af første prioritetsansøgere.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for de aktuelle overvejelser om udbud af fag og tilrettelæggelser på skolens uddannelser i skoleåret 2025-26 og drøfter udbud og den seneste indberetning af kapacitet.</p>
Bilag 3	Fagtilbud på HF og AVU 2025-26
Indstilling	Bestyrelsen beslutter, om der skal handles yderligere på den beregningstekniske kapacitet og om udbuddet kan godkendes.
Referat	BMR redegjorde for fagudbud som fremstillet i bilaget. Bestyrelsen godkendte udbuddet efter en kort drøftelse.

Punkt 4	Bestyrelsesevaluering
Sagsfremstilling	<p>Lars Bang introducerer til bestyrelsesevaluering og der udleveres materialer til mødet, som udfyldes af det enkelte bestyrelsesmedlem efter mødet.</p> <p>Næste bestyrelsesmødet præsenteres konklusioner og der drøftes i fællesskab.</p>
Indstilling	Bestyrelsen drøfter evalueringsform og proces frem mod næste møde.

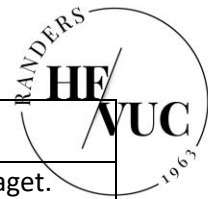


Referat	LB introducerede til bestyrelsens selvevaluering. Der er udarbejdet et skema til udfyldelse af bestyrelsesmedlemmerne frem mod næste møde. Skemaet fremsendes på mail og returneres på samme vis. På næste møde behandles en ressourceanalyse af bestyrelsens profiler.
---------	---

Punkt 5	Status på strategi
Sagsfremstilling	Skolens medarbejdere har været på strategiseminar den 16.- 17. september i Skagen. Ledelsen og medarbejdere giver en orientering fra seminaret og bestyrelsen drøfter opsamlingen fra bestyrelsens strategiworkshop.  Bestyrelsen drøfter behovet for fremtidige kompetencer i bestyrelsen og ser på, hvad der er af ressourcer i forhold til de forventede behov (gap-analyse).
Bilag 5	Opsamlingsnotat fra bestyrelsens workshop
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommenterer på opsamling fra workshop for at give input til en ressourceanalyse af bestyrelsen.
Referat	I forlængelse af bestyrelsesseminaret har personalet været på strategiseminar. MD og LW fortalte om arbejdet på seminaret, herunder oplæg, drøftelser af strategiske indsatser og skolens værdier. Der blev produceret meget materiale, som konsulenterne samler op på og sætter i sammenhæng med bestyrelsens input. Derudover blev samarbejde og relationer på tværs af medarbejdergrupper styrket på seminaret. Der skal nu nedsættes arbejdsgrupper, som laver oplæg til strategiske områder. Bestyrelsen drøftede bæredygtighed som bestyrelsen finder godt dækket ind under social bæredygtighed. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Halvårsregnskab 2024 og forventet resultat for året
Sagsfremstilling	Bilaget belyser regnskabet i forbindelse med lukning af 1. halvår af 2024, samt bedste bud på forventet regnskab ud fra de nuværende forudsætninger. Se bilag for yderligere.
Bilag 6	Regnskab 2.kvartal og forventet regnskab for 2024

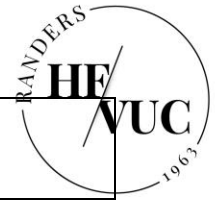




Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>MSH præsenterede regnskab for 2. kvartal og forventet regnskab jf. bilaget. Der er stigende aktivitet på HF i 1. og 2. kvartal forhold til budget 24, hvilket vil betyde et større overskud end forventet i budget 24. Der er derfor fremskyndet noget bygningsvedligeholdelse samt renoveret et træningsrum. Vi arbejder på en opgradering af VEU-området og af mentor-arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 7	Budgetforudsætninger 2025
Sagsfremstilling	Bestyrelsen drøfter de budgetforudsætninger, der ligger til grund for det forestående arbejde med budget 2025, herunder FFL25.
Bilag 7	Budgetforudsætninger 2025
Indstilling	Bestyrelsen tager budgetforudsætninger til efterretning
Referat	<p>MSH præsenterede budgetforudsætninger på baggrund af bilaget. Taksameter fremskrives, så der forventeligt er samme købekraft som i 2024. Taksameterreformen ser ikke ud til at få betydning for Randers HF &amp; VUC. Skolen forventes at få andel i det sociale taksameter i 2025. Makroøkonomiske forhold er stabile. Bygningsforbedringer er lagt ind. MD bemærkede, at det med store klasser vil være en pædagogisk fordel med dobbeltlærer i udvalgte timer og fag. Elevgrundlaget ser på nuværende tidspunkt lidt bedre ud end da bilaget blev lavet grundet vækst på HF3 og HF2. Der budgetteres med et mindre overskud mellem 0,0 og 0,5 mio. jf. den finansielle strategi. Der er ikke behov for overskud i forhold til skolens generelle økonomiske situation.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 8	Finansiel strategi 2025
Sagsfremstilling	Den finansielle strategi skal årligt behandles af bestyrelsen. Der er foreslået konsekvensrettelser på baggrund af de økonomiske nøgletal. Derudover er foreslået enkelte ændringer til drøftelse i bestyrelsen, herunder bestyrelsens stillingtagen til forventet overskud for 2025.
Bilag 8	Finansiel strategi 2025
Indstilling	Bestyrelsen førstebehandler den finansielle strategi, som godkendes i forbindelse med budget 2025.



Referat	Bestyrelsen havde ingen kommentarer til den finansielle strategi som præsenteret i bilaget.
---------	---

Punkt 9	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ny ungdomsuddannelse, status</li><li>• Skolens selvevaluering</li><li>• Arbejde med Det Administrative Fællesskab 2.0</li><li>• Nyt ledelses- og medarbejdergrundlag</li></ul>
Referat	<p>LW orienterede om status på proces med ny ungdomsuddannelse. Danske HF &amp; VUC deltager i møder med minister og senere regeringstoppen. Et udspil kan komme snart.</p> <p>Det administrative fællesskab har startet et serviceeftersyn af procedurer i samarbejdet sammen med de andre skoler.</p> <p>Der er udarbejdet ledelses- og medarbejdergrundlag som vi øver os på, og som skal evalueres i uge 43.</p>

Punkt 10	Tak for i dag og næste møde
Sagsfremstilling	<p>Næste møde den 9. december kl. 14.00-16.00.</p> <p>Forventede punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2025 og økonomiopfølgning</li><li>• Regnskabsinstruks 2025</li><li>• Finansiell strategi 2025</li><li>• Gennemgang af reelle ejere, bestyrelsesmedlemmer, ID og samtykkeerklæringer</li><li>• Planer for bygningsdriften og investeringsrammer</li><li>• Ferieplan for kursister og elever</li><li>• Status på/Præsentation af ny strategi</li></ul>
Referat	Intet til punktet

# 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.”

## Martin Kjær Sørensen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-10-08 09:21:22 UTC



## Jesper Kofoed Petersen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-10-08 09:31:16 UTC



## Jens Enevold Kristensen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 91.144.xxx.xxx

2024-10-08 09:34:07 UTC



## Martin Vammen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-10-08 09:35:39 UTC



## Pia Moldt

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.63.xxx.xxx

2024-10-08 09:51:11 UTC



## Lena Søllingvraa Lindblad

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-10-08 13:32:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: PUPPB-NEIT4-XOE6U-DUUOP-71EIV8-K5ZGC

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.”

## Lars Bang

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 91.144.xxx.xxx

2024-10-08 20:29:14 UTC



## Marianne Danielsen

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 83.95.xxx.xxx

2024-10-10 09:19:38 UTC



## Morten Skivild

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-10-11 11:00:40 UTC



## Sarah Louise Damkjær

### Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

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

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-10-12 15:24:02 UTC



Penneo dokumentnøgle: PUPPB-NEIT4-XOE6U-DUUOP-71EIV8-K5ZGC

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**