



Referat af bestyrelsesmødet den 15. december 2021

Tilstede: PLO, KVN, PE, KM, JCBL, SDM, MN, AKT, NSK, RMC, VM, MH og SUH

Fraværende: UG, AJ

Referent: SUH

Tidspunkt: Onsdag den 15. december 2021
Kl. 16.00-18.00 med efterfølgende julefrokost

Lokale: E6

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2021
2. Godkendelse af dagsorden
3. Velkommen til Mads Hansen ny administrationschef i det adm. fællesskab
4. Orientering fra formanden og rektor v/PLO og NSK
5. Status i det administrative fællesskab v/MSH
6. Skolens regnskab for 3. kvartal 2021 og økonomisk status v/MSH
7. Forslag til budget 2022 og investeringsbudget samt overslagsbudget for 2023-2026 v/ MSH
8. Fremlæggelse af skolens reviderede personalepolitikker og bestyrelsens godkendelse heraf v/ NSK
9. Endeligt oplæg til strategisk fokus og indsatser i 2022
10. Eventuelt

Peter Lykke-Olesen
Formand

Nanna Skulvad
rektor



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. november 2021

Referat/Beslutning

Referatet blev godkendt og rundsendt til underskrift.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat/Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.



3. Velkommen til Mads Hansen ny administrationschef i det adm. fællesskab

v/ NSK

Indstilling

Bestyrelsen byder velkommen til Mads Hansen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen byder velkommen til Mads Hansen, som er tiltrådt som administrationschef den 1. November 2021

NSK præsenterer Mads Hansen, ligesom Mads Hansen præsenterer sig selv.

Referat

NSK præsenterede Mads Hansen, som er tiltrådt som administrationschef 1. december, og bestyrelsen bød Mads velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen præsenterede sig for Mads, og Mads præsenterede sig for bestyrelsen.



4. Orientering fra formanden og om skolen ved rektor

v/PLO og NSK

Bilag:

- **Resultat af professionel kapitalanalysen (PKU) (skolerapporten)**
- **Oversigt og sammenligning af resultatet i alle områder i PKU.**

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på Corona - opfølgning på retningslinjer og håndtering generelt på skolen

Det er skolens bestyrelse, der er overordnet ansvarlig for håndteringen af Coronaretningslinjer og håndteringen af sundhedsmyndighedernes krav.

Ledelsen og bestyrelsen har ansvaret for, at myndighedernes retningslinjer overholdes.

På mødet orienteres kort om status på Corona. Der pr. 29. november er indført retningslinjer fra ministeriet og sundhedsmyndighederne:

Coronapas for ansatte

Fra og med den 29. november er det et krav, at man som ansat på en statslig arbejdsplads kan fremvise et gyldigt Coronapas for at kunne møde på arbejde.

Kontrol af Coronapas for elever og kursister

Alle elever skal fremvise ved stikprøvekontrol Coronapas 2 gange om ugen.

Retningslinjerne

- Kort opsamling herpå og evt. nyt om, hvordan vi forholder os
- Eksamensafvikling

Personale

Det administrative fællesskab har ansat Anne Stuhlmann Schmidt som controller i økonomiteamet.

Ny leverandør på rengøringsopgaven fra 1. december

Fra 1. december er rengøringsopgaven overdraget til den nye leverandør DanrenBogdol A/S, der varetager rengøringsopgaven på THL. Det er fortsat de medarbejdere, der var i rengøringsgruppen på THL, der varetager opgaven hos os, og det er vi rigtig glade for.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Orientering om professionel kapitalanalysen og den videre proces.

Der henvises til skolerapporten og oversigten, der er vedhæftet dagsordenen som bilag. Rapporterne består af den samlede skolerapport og den enkelte områderapport

Første nedslag i vores skolerapport og de enkelte rapporter

Ved fremlæggelsen var det godt at se, at vi som skole har rykket os noget siden de sidste målinger i hhv. 2016 og 2019. Den samlede skolerapport viser, at vi ligger lunt i forhold til de sammenlignelige skoler. Det er rigtig godt og glædeligt.

Der er sket forbedringer, men der er naturligvis stadigvæk vigtige opmærksomhedspunkter. Vi skal desuden sikre, at vi vedligeholder de gode takter på de grønne områder.

Den videre proces på skolen

Det fremtidige arbejde med tilbageoversættelsen og fokus fra rapporterne vil foregå i det enkelte område: HF-afdelingen, AVU-afdelingen, Pedel, ledelsen, øvrige medarbejdere, studie-støtteområdet, med en drøftelse, som tager udgangspunkt i AMO/SU's forslag til udvalgte områder, som rammer ind i kernopgaven,

- Nr. 6 samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
- Nr. 9 oplevet kvalitet
- Nr. 15 indflydelse i arbejdet

Disse kan naturligvis suppleres med andre områder, som er vigtige for det enkelte område.

Trivselsmåling på HF

Der er i ugerne 44-47 gennemført elevtrivselsmåling på HF2.

Der har været en samlet svarprocent på 82,1 %. Vi afventer resultatrapporterne inden jul.

Undersøgelsen gennemføres udelukkende på HF2.

Efter jul vil der blive gennemført en trivselsmåling/fokusinterviews på de andre uddannelsesområder. Vi afvikler det her på samme måde på de 3 skoler i det administrative fællesskab.

Fagpakker og linjer på HF i skoleåret 2022/23

På mødet orienterer RMC om det endelige valg af fagpakker/linjer til udbud i skoleåret 2022/23.

Udbud af det toårige HF i Bjerringbro

Vi har netop fået besked om, at undervisningsministeren har godkendt, at Bjerringbro Gymnasium (BG) får udbuddet af det toårige HF permanent. BG er tildelt en kapacitet på 25 elever. NSK orienterer nærmere herom på mødet.

Markedsføringstiltag i den kommende tid

Vi begynder diverse FB-kampanjer til optag på alle vores enkeltfagsuddannelser til januar. Der igangsættes særlig markedsføring til det 2årige HF, og vi afholder orienteringsaften om HF2 onsdag den 26. januar 2022.

Ny bestyrelse for THL pr. maj 2022

Valg til skolens bestyrelse følger kommunalvalget, hvilket betyder, at en ny bestyrelse for THL skal tiltræde 1. maj 2022.

På mødet orienterer PL nærmere herom og særligt om den kommende proces om udpegning af medlemmer til bestyrelsen.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Nyt fra DANSKE HF & VUC

NSK orienterer kort fra Toplederseminaret den 24. november, hvor bl.a. den nye afdelingschef i Børne- og undervisningsministeriet, Cecilie Brøkner, gav oplæg om perspektiverne for sektoren og ministeriets fokus.

Analyse om AVU

Danske HF & VUC har i samarbejde med Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) lavet en analyse for Danske HF & VUC af Almen voksenuddannelsen (AVU) "Almen Voksenuddannelse som uddannelsespolitisk løftestang".

Analysen kalder på et godt politisk arbejde, der skal sikre, at politikerne får øjne op for sektoren og samtidig er med til at reformere/justere rammerne for AVU.

Der er ingen tvivl om, at AVU gør en forskel, og det kan også mærkes på de offentlige finanser. Der er brug for, at der kommer et godt fokus på sektoren, og ikke mindst, at vi får de rette rammer for at lykkes endnu mere med at løfte kursisterne til at kunne blive selvforsørgende og blive en aktiv del af samfundet. Og allermest, at de løftes som mennesker.

Ny fra Danske Gymnasier (DG)

Der har været afholdt årsmøde for DG. DG har fået ny formand, Henrik Nevers Roskilde Gymnasium. Der orienteres på mødet kort om centrale punkter og temaer fra mødet.

Referat /Beslutning

Status på Corona

NSK orienterer vedr. Coronasituationen.

PE spørger, hvad eleverne tænker om skolens set-up.

JCBL og SDM havde begge haft gode oplevelser.

Ny leverandør på rengøringsopgaven fra 1. december

NSK orienterede om, at DanrenBogdol overtog rengøringsopgaven pr. 1. december. Personalet er virksomhedsoverdraget og er fortsat en del af teamet, der varetager opgaven på THL.

Orientering om professionel kapitalanalysen og den videre proces.

NSK orienterede med afsæt i rapporten, som er fremsendt som bilag. Vi ser ind i en meget positiv udvikling, og det er vigtigt at vedligeholde de gode takter.

En af de åbne kommentarer er, at der har været for meget fokus på økonomi på skolen, så det er godt, at skolen går bedre tider i møde, hvor fokus også kan ligge et andet sted, nemlig på eleverne og kerneopgaven.

SU og AMO har besluttet en proces, hvor tilbageoversættelsen og arbejdet med de udvalgte områder foregår i de enkelte afdelinger.

På bestyrelsens møde i marts 2022 vil der blive givet en status efter processen og arbejdet i de enkelte områder.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Fagpakker og linjer på HF i skoleåret 2022/23

RMC orienterede vedr. fagpakker og linjer til udbud på optagelse dk. i det kommende skoleår 2022/23. Det er samme udbud som i dette skoleår.

Vi udbyder fortsat de udvidede Uni-linjer, men vi skal gentænke disse, ligesom der er brug for at se på mulighederne for at kunne oprette SOF-hold.

Eleverne på første år skal vælge linje efter jul. Vi håber, at Outdoor-linjen bliver oprettet, det er første år.

Tech-linjen blev desværre ikke oprettet i år, men vi håber den bliver oprettet næste år.

Udbud af det toårige HF i Bjerringbro

NSK orienterede vedr. Bjerringbro Gymnasium og ministerens godkendelse af HF-udbuddet. En godkendelse på en kapacitet på en klasse svarende til 25 elever.

BG optog 16 elever sidste år. Det er svært at skabe et godt studiemiljø for så få elever. Det er spændende, hvad det kommer til at betyde for os i 2023, når den nye elevfordelingsmodel træder i kraft med fokus på elevernes frie valg og nedlæggelse af fordelingsudvalgene er sket.

KM spørger, om man kan tvinge elever til at tage et andet sted hen.

NSK: det kan man som det er nu, men vi er i et andet fordelingsudvalg, og så længe vi holder os inden for kapaciteten, så flyttes de ikke.

Vi håber, at eleverne fortsat ønsker at gå hos os, da det er elevens frie valg af uddannelsessted fortsat, er i fokus.

PE: er det muligt at gøre noget markedsføringsmæssigt.

KVN siger, at man kan markedsføre sig på, at vi har mange linjer på HF. PE siger, at det bedste ville være at finde en elev fra Kjellerup, som fortæller, hvor glad vedkommende er for at gå her.

Der var en kort drøftelse af eventuel betydning for THL.

Ny bestyrelse for THL pr. maj 2022

PLO orienterer om konstituering af den nye bestyrelse. Konstitueringen følger kommunalvalget. PLO kan desværre ikke udpeges fra VIA, da man skal være ansat i organisationen. Der er talt med uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne Jonna Frølich, som bliver Peters afløser fra VIA.

PE: det ser ud til, at han ikke er udpeget, og dermed ikke fortsætter, så der kommer en ny udpeget af byrådet.

NSK har henvendt sig til Det Radikale Venstre med henblik på om, det kan være muligt, at PE fortsætter.

NSK: der er taget kontakt til skolechefen og anmodet om udpegning af KM.

PLO: Vi vil i den kommende tid få formalia på plads og henvende os til parterne der udpeger med formelle henvendelser herom. Den nye bestyrelse skal tiltræde 1. maj 2022.

Bestyrelsesbarometeret

Bestyrelsesforeninger for ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne gennemfører hvert 4. år en spørgeskemaundersøgelse blandt formænd og ledere i sektoren - "Bestyrelsesbarometeret". Pluss Ledersheap A/S og Tænketanken DEA har i samarbejde med foreningerne gennemført og udarbejdet bestyrelsesbarometeret for 2021.

PLO og NSK har deltaget i analysen. Barometeret vedhæftes referatet til bestyrelsens orientering.

På et senere møde vil resultatet af barometeret blive inddraget i bestyrelsens arbejde.



5. Status i det administrative fællesskab

v/MSH

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer MSH om status i det administrative fællesskab.

Nyt fra det administrative fællesskab

MSH orienterer om status og generelt nyt i det administrative fællesskab, bl.a. om ændringer i organiseringen og nedtoningen af navnet AFIRM.

Referat/ Beslutning

MSH orienterede vedr. det administrative fællesskab.

Vi har valgt at slette AFIRM som kaldenavn i administrationen. Fremadrettet vil vi benytte teambetegnelserne "Studieadministration", "Løn/HR" og "Økonomi" i vores kommunikation. Ændringen sker i erkendelse af, at AFIRM-navnet har været lidt uforståeligt, og det har været svært at skabe opbakning til navnet, både internt og ude på skolerne.

Det vil skabe et bedre og mindre distanceret samarbejde blot at henvise til teams og medarbejderne i de forskellige administrative teams (vi har 4 teams: HF, AVU, løn/HR og økonomiteam).

Der er sket ændringer i medarbejderstaben. Anne Stuhlmann Schmidt er ansat som controller i økonomiteamet, og det supplerer og styrker teamet.

2 medarbejdere har sagt op, nemlig koordinatoren i studieadministration og en medarbejder i lønteamet. De har begge fået nye jobs.

Fratrædelserne giver anledning til lidt omrokeringer, hvor en medarbejder, der har været tilknyttet økonomiteamet, nu primært bliver tilknyttet løn/HR. Her vil både hendes kompetencer og arbejdskraft vil passe godt ind.

Vi forventer ikke at ansætte en ny koordinator for studieadministrationen, men vil løse opgaverne med at koordinere indsatser på studieområdet på anden vis.



6. Skolens regnskab for 3. kvartal 2021 og økonomisk status

v/ MSH

Bilag

- Bilag 1: Økonomibilag december 2021 (Skolens kvartalsregnskab 3. kvartal)

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indberetningen vedr. det fleksible klasseloft.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen suppleres og uddybes i det økonomiske oversigtsbilag. MSH giver en kort orientering om den økonomiskes status på THL.

Skolens kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal fremgår af bilaget, som indeholder tal og kommentarer til skolens samlede overordnede resultat, omkostninger og de enkelte områder.

Kvartalsregnskabet sammenlignes med det budget 2021, bestyrelsen godkendte i december 2020.

Perioderegnskab				
januar til september 2021				
Grup	Tekst (res-opg)	Realiseret	Budget	Diff
10	Taxametertilskud	-38.446.882	-37.924.809	-522.073
20	Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.307.474	-1.201.263	-106.210
30	Lønninger	25.182.554	25.840.277	-657.723
40	Rejser, kurser og konferencer	290.624	436.900	-146.276
50	Undervisningsmat., Elevakt. & censur	3.539.673	3.704.834	-165.161
60	Kontorhold, IT, abonn., kontingenter m.v.	1.529.539	2.064.825	-535.286
70	Markedsføring	264.508	195.000	69.508
80	Ledelse og administration	909.816	564.800	345.016
90	Bygningsdrift	1.870.944	1.811.000	59.944
110	Afskrivninger	1.142.960	1.160.058	-17.098
120	Finansielle indtægter	821.038	348.750	472.288
Hovedtotal		-4.202.701	-2.999.629	-1.203.072



TH. LANGS HF & VUC

- vi bringer dig videre

Aktivitetsstatus og forventet resultat for 2021

MSH redegør på mødet for aktivitetsstatus pr. 30. november 2021 og forventet resultat for hele 2021. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af økonomibilaget.

Godkendelse af det fleksible klasseloft på HF 2

MSH/NSK orienterer om klasseloftet, hvor der i gennemsnit må være 28 i hver klasse på HF 2. Bestyrelsen skal godkende klasseloftet og indberetningen herom på THL.

Der er netop indberettet om det fleksible klasseloft. THL holder sig inden for grænsen og har et gennemsnitligt elevtal i klasserne på første år på 23,6

Skolens ledelse har udarbejdet en ledelses- og revisorerklæring herom, som forelægges bestyrelsen på mødet til godkendelse.

PLO underskriver som formand og godkender hermed indberetningen på vegne af bestyrelsen.

Orientering om efteruddannelsesmidler på HF

For at styrke de gymnasiale uddannelser er der fra juni 2016 afsat en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i 2017-2024 til kompetenceløft af lærere og ledere på skolerne.

Efteruddannelsesmidlerne for henholdsvis 2020 og 2021 opgøres sammen. Ved opgørelsen for både 2020 og 2021 forventes der at være anvendt mere til efteruddannelse end før reformen, og der vil derfor blive udbetalt 174.000 kr. til THL i 2020 og 121.877 kr. for 2021.

Bestyrelsen skal ved årets afslutning skrive under på, at efteruddannelsesmidlerne er anvendt i overensstemmelse med kriterierne.

Der orienteres herom på mødet, og Peter Lykke-Olesen vil på vegne af bestyrelsen udfylde en tro og love-erklæring desangående.

Erklæringen og indberetningen skal være indsendt senest den 31. januar 2022

Skolens likviditetsstatus

MSH orienterer om skolens likviditetsstatus.

Referat /Beslutning

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal og forventet resultat for 2021

MSH gennemgik og orienterede med afsæt i økonomibilaget og den vedhæftede præsentation kvartalsregnskabet for 3. kvartal og forventet resultat for 2021.

NSK supplerede gennemgangen.

PLO: det er positive takster, og det er godt, at vi ser frem til et overskud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendelse af det fleksible klasseloft på HF 2

NSK gennemgik indberetningen til det fleksible klasseloft. Bestyrelsen godkendte indberetningen, og PLO underskrev indberetningen på vegne af bestyrelsen.

Orientering om efteruddannelsesmidler på HF

NSK orienterede om efteruddannelsesmidler. Forbruget heraf skal være opgjort inden udgangen af januar måned. PLO skal på vegne af bestyrelsen godkende opgørelsen.



Bestyrelsen tilsluttede sig, at ledelsen udarbejder opgørelsen som fremsendes til formandskabet og efterfølgende godkendes af PLO.

7. Forslag til budget 2022

v/ MSH og NSK

Bilag

- **Bilag 1: Økonomibilag december 2021** (budgetnotat 2021)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag til budget for 2021.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen suppleres og uddybes i det økonomiske bilag, hvor der er nærmere redegjort for forslag til budget 2022 samt 5 årsbudgetterne for perioden 2022-2026.

Bestyrelsens rammer for budget 2022

På bestyrelsens møde i september vedtog bestyrelsen oplæg til budgetproces.

Der budgetteres med og afsættes til:

- Selvforsikring og sygdom.
- Dispositionsbegrænsning
- Bestyrelsen ønsker et overskud på 1.5 mio.

Forslag til budget 2022

På mødet fremlægger MSH forslag til budget 2022.

I økonomibilaget er der en uddybende gennemgang af forslag til budget 2022, herunder en gennemgang af aktivitetsvurderingen i de enkelte områder samt omkostningsniveauet.

I det følgende en kort redegørelse for de overordnede budgetforudsætninger.

Aktivitetsforventninger for 2022

I budgettet for 2022 er taxametrene beregnet ud fra det vurderede antal årskursister og udviklingen i taxametrene, som er udmeldt i Finansloven for 2022 (FL 22).

FL22 blev vedtaget den 6. december, og det er glædeligt, at de endelig har husket VUC.

I FL 22 er der aftalt et taxameterløft til de almene voksenuddannelser (Hf-e, AVU, FVU og OBU), svarende til det løft, der blev givet til de gymnasiale uddannelser i år.

Der er afsat samlet 37 mio. kr. i årene 2022-2024 til løftet.



Vi forventer det svarer til omprioriteringsbidraget på 2%, der tilbageføres på alle uddannelserne. Aktiviteten er vurderet af uddannelsescheferne. Der er budgetteret med et samlet antal årselever på 504

Udviklingen i årselever 2017 – 2022(budget)

	2017	2018	2019	2020	2021 esti	2022 budget
22 Pædagogikumtaxameter	0	0,42	1,42	2,00	1,59	1,4
1063 FGU m/HF-elementer				0,48		1
2560 Introduktionskurser	0,32	0,81	0,66		0	0
2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser	1,07	1,17	1,63	2,54	0,91	3,4
3015 Enkeltfag HF og Stx*	135,55	140,51	128,6	120,85	131,71	130,47
3016 Almen voksenuddannelse	127,12	107,63	79,19	59,83	46,84	41,07
3017 2-årig HF	290,55	266,28	252,08	262,00	293,47	312,21
3046 3-årig HF	7,76	6,56	7,83	9,42	7,34	3,17
3018 Forberedende voksenundervisning (FVU)	30,31	16,7	13,47	10,50	11,21	10,5
3019 Ordblindeundervisning	4,4	2,55	2,43	1,69	1,69	1,02
I alt	597,07	542,62	487,3	469,28	494,76	504,24

Omsætningen i 2022

Der er budgetteret med en samlet omsætning på 49,3 mio. kr.

Omsætningen indeholder undervisnings-, fælles- og bygningstaxameter.

Lønbudgettet i 2022

Skolens samlede lønomkostninger er på 34,2 mio. kr. Lønbudgettet afspejler skolens samlede medarbejderressource på 58,6, årsværk.

Samlet budgetteret resultat for 2022

Det samlede budgetterede resultat for skolen i 2022 er på 1,5 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 3,1%.

Investeringsbudget for 2022

På mødet fremlægges oplæg til investeringer i 2022, hvor udbedringer af skolens bygninger jfr. Vedligeholdelsesplan er indarbejdet.

Der afsat til 1,5 mio. kr. til udbedring af skimmelsvampsskaden i bygning D.

5 års budgetter



I forbindelse med skolens udarbejdelse af en finansiel strategi skal skolen udarbejde 5 års budgetter: budget for hvert år, aktivitetsbudget, likviditetsbudget, samt investeringsbudget. På mødet fremlægges disse. Der henvises til økonomibilaget, hvor en nærmere gennemgang er givet.

Udbedring af lokalerne i bygning D

På mødet redegør NSK for status på udbedring af lokalerne i bygning D (skimmelsvamp). Der orienteres ligeledes om det kommende udbud af renoveringsopgaven, og der lægges op til bestyrelsens endelige beslutning herom.

NSK orienterer om ministeriets svar vedr. skolens anmodning og dækning via selvforsikringen.

Referat /Beslutning

MSH orienterede og gennemgik budget 2022 med afsæt i økonomibilaget. Præsentationen heraf vedhæftes som bilag.

Supplerende kommentarer til budget 2022:

- Et budgetteret overskud på 1,5 mio. kr. i henhold til den vedtagne finansielle strategi
- Der er indlagt særskilt til sikkerhed i form af selvforsikring
- Der er indlagt til dispositionsbegrænsning
- Der indlagt til sygdom

Indtægter/omkostninger

- Grundlaget for indtægterne er FF22, da de endelige takster er ikke kommet
- De 2% tilbageførelse er ikke medregnet, da vi ikke kender det endeligt beløb endnu Vi forventer ca. 220.000 kr. De vil blive afsat som en reservepulje.
- Der er flere grundlæggelselever i 2021, da vi har flere årskursister. Det betyder en større indtægt her (bemærk, at der i fællestaksten for 2021 er indregnet de særlige Covid 19 midler).
- Årselevaktivitet er den samme, som blev fremlagt på mødet i september, og har afsæt i de hidtidige prognoseforventninger.
- Øvrige omkostninger er større, Vi skal i 2022 betale en større andel af det adm. fællesskab fra 2,6 til 3,1 mio., da vi anvender årselevmodel som beregningsgrundlag, og her har vi i 2021 haft flere årselever end i 2020.
- Der er afsat flere midler til undervisningens gennemførelse 0,4 mio.
- Større budget til bygningsdrift ca. 1 mio. kr. grundet bl.a. vedligeholdelsesefterslæb.
- Der er indregnet den almindelige lønregulering og afsat 0,5 % til ny-løn.
- CBP er ikke medregnet, da der ikke udarbejdet en ny økonomimodel endnu.
- Grundig vurdering af antal årsværk. Vi har færre årsværk; det skyldes bl.a. rengøringsopgavens overdragelse.

KVN spørger til nedgangen på fællestaxametertilskuddet fra 2021 til 2022.

NSK: De særlige Corona-tilskud er medregnet i fællestaksten for 2021, så det forklarer nedgangen. PLO synes, at det er dejligt, at budgettet ser godt ud. Det er også godt, at der nu kan tales mere om uddannelse i stedet for kun om stram økonomi.



TH. LANGS HF & VUC

- vi bringer dig videre

MN: mener, der er et lønefterslæb på GL-området, så det kunne være godt, hvis der er de næste to år kan blive afsat 0,7 eller 0,8 i nylønsmidler.
NSK: Det vil der blive set på.

AKT: spørger til, om beløbet på udbedringen skimmelsvamp er uden et evt. statsligt bidrag oven i selvforsikringen.

NSK: Beløbet er uden statsligt bidrag.

Vi har hørt fra ministeriet vedr. vores henvendelse. Ministeriet kan først tage stilling til evt. dækning heraf, når der er indberettet herom. Det kan først ske, når udbedringen er afsluttet og i det regnskabsår, hvor skaden udbedres, er afsluttet.

Derfor er det fulde forventelige beløb medregnet i investeringsbudgettet.

5 års budgetter

MSH fremlagde oplæg til 5 årsbudgetter. I forbindelse med skolens udarbejdelse af en finansiel strategi skal skolen udarbejde 5 års budgetter: budget for hvert år, aktivitetsbudget, likviditetsbudget, samt investeringsbudget.

MSH gennemgik hvert af årene 2023-2026. I den finansielle strategi er det besluttet, at der et år ad gangen tages stilling til overskud. I 2022 er der et budgetteret overskud på 1,5 mio. kr., men alt andet lige, vil det blive minimeret, derfor 2025 og 2026 et 0 resultat.

PLO opsummerede på drøftelserne og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog budgettet for 2022 og herunder investeringsbudgetoverslaget for 2023-2026.

Likviditetsstatus og likviditetsbudgetter

MSH orienterede om status på likviditeten ved udgangen af 2021 – det ser fint ud også i forhold til de investeringsønsker der er for 2022.

Det har ikke været muligt at fremlægge likviditetsbudgetter for de kommende 5 år, modellen, der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte, har vist en mindre fejl. Det er tidsnok for bestyrelsens stillingtagen til de 5-årige likviditetsbudgetter, at dette sker på mødet i marts 2022, hvorfor likviditetsbudgettet fremlægges der.



8. Godkendelse af skolens reviderede personalepolitikker

v/ NSK og PLO

Bilag:

- Udkast til reviderede personalepolitikker

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig og godkender de reviderede personalepolitikker samt evaluerer cheflønspolitikken.

Sagsfremstilling

NSK orienterer om de reviderede personalepolitikker med afsæt i nedenstående:

Revision af skolens personalepolitikker

En gruppe nedsat under SU har arbejdet med justeringer og ændringer i skolens personalepolitikker.

Der er tale om en grundig og meget gennemgribende revision, hvilket har betydet en betydelig slankning.

Der er siden arbejdets påbegyndelse kommet nye retningslinjer, bl.a. en ny bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø med fokus på chikane og krænkelser og samvær på arbejdspladsen. Politik for røgfri skoletid er udarbejdet.

Disse politikker er tidligere godkendt i bestyrelsen og er en del af de reviderede politikker.

Udkast til reviderede personalepolitikker er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

Personalepolitikkenes udformning

Personalepolitikken skal fungere som et aktivt redskab, der skaber klarhed og tryghed for medarbejderne i deres daglige arbejde.

Personalepolitikken er beskrevet i 2 dele:

Den første del indeholder **skolens politik** på en række udvalgte områder, mens den anden del **personalehåndbogen** indeholder en uddybelse af politikkerne af disse områder i form af handlingsplaner og aftaler om f.eks.:

- aftale om ansættelse og afskedigelse
- aftale om kompetenceudvikling
- håndtering af trivselspolitikken

Personalehåndbogen fungerer således om et opslagsværk, der konkretiserer personalepolitikken.

Personalehåndbogen er under udarbejdelse og denne vil blive fremlagt i SU forventeligt primo januar 2022.



Af nye områder der er medtaget og en del af politikken kan nævnes:

- Politik om røgfri skoletid
- Politik om forebyggelse af krænkelser og god adfærd
- Klager og håndteringen heraf fra både elever og medarbejdere
- Orientering om Whistleblowerordning

Der er enkelte forhold i de reviderede politikker, som SU skal drøfte og komme med deres holdning til, og disse fremlægges på mødet.

Her kan nævnes: Ansøgning om orlov, henvendelse vedr. krænkelser – afsnittene er markeret med rødt i bilaget.

Whistleblowerordning og den nye lovgivning herom

Den 17. december træder den nye lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven betyder, at THL skal have etableret en sådan Whistleblowerordning og inkorporere det i skolens personalepolitikker og procedure herom i øvrigt.

THL har tilkøbt en ordning hos HITC, og på mødet redegør NSK herfor.

De reviderede personalepolitikker for THL er fremlagt, drøftet og forhåndsgodkendt i SU på møde den 9. december 2021.

Evaluerings af cheflønspolitikken

Cheflønspolitikken på THL er aftalt mellem TH. LANGS HF & VUC's ledelse og bestyrelse i september 2019.

Lønpolitikken er gældende for ledere ansat pr. 1. august 2019 og fremefter, og for ledere ansat før 1. august 2019, som gik over på den nye cheftale.

Jfr. cheflønspolitikken skal bestyrelsen evaluere denne inden udgangen af 2021.

Cheflønspolitikken er en del af skolens samlede personalepolitik og ses på side 36 i udkast til reviderede personalepolitikker, der er vedhæftet som bilag.

PLO lægger op til evalueringen på mødet.

Referat /Beslutning

Revision af skolens personalepolitikker

NSK gav en kort orientering med afsæt i den vedhæftede præsentation om udkast til personalepolitikker.

Personalepolitikkerne er blevet renskrevet og har fået en ny udformning.

Politikkerne er blevet slanket betydeligt, og under hver politik er anført et kort resumé, der beskriver pågældende politik.

Der er en særlig formulering, der blev fremhævet: Eks. under forebyggelse af krænkelser er det tilføjet, at det er bestyrelsesformanden, man skal henvende sig til, hvis det drejer sig om en klage/krænkelser over/fra rektor.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Selve politikken og tilhørende bilag, handlingsplaner, mv. bliver samlet i en personalehåndbog. Bilagene og personalehåndbogen er under udarbejdelse og forventes færdig i starten af januar.

Politikkerne er forelagt og grundigt gennemgået af SU, og SU tilsluttede sig disse på mødet den 9. december.

Whistleblowerordning og den nye lovgivning herom

NSK orienterede kort om Whistleblowerordning. Lovgivningen herom træder i kraft den 17/12. Skolen skal etablere en Whistleblowerordning.

Det er alene tale om indberetninger af grove forhold.

Det er en ordning alene for ansatte på THL, elevernes klagemulighed følger regelsættet i forhold til vejledning herom fra UVM. Man er sikret fortrolighed, ikke anonymitet.

Ordningen har vi tilkøbt hos Herningsholm IT-center (HITC, som er skolens it-fællesskab).

HITC sikrer etableringen af ordningen og har udarbejdet oplæg til politik, som vi bearbejder og indarbejder i politikkerne.

HITC tager derfor første behandling af evt. henvendelser.

Bestyrelsen tilsluttede sig SU's forslag om, at NSK udarbejder et oplæg/notat til håndtering af ordningen på THL, hvordan ordningen bliver beskrevet i skolens personalepolitikker og endelig, hvem det foreslås skal sidde i whistleblowerenheden. Dette notat vil blive fremlagt på SU til endelig tiltrædelse. Det blev ligeledes besluttet, at ved evt. henvendelser orienteres bestyrelsesformanden.

Evaluering af chefløns politikken

PLO rammesatte evalueringen: Politikken fungerer efter hensigten. Det er fornuftigt og en god model, at vi ikke længere arbejder med resultatlønskontrakter og engangsvederlag. I stedet følges de strategiske indsatser op med mål fastsat i bestyrelsen. PLO forslår, at behandlingen på mødet her fungerer som bestyrelsens evaluering, hvilket der var tilslutning til.

Det skal anføres i personalepolitikken, at cheflønspolitikken skal evalueres hvert andet år. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte personalepolitikkerne.

Der var stor anerkendelse af det omfattende arbejde, som de involverede medarbejdere har præsteret.



9. Strategisk fokus og indsatser i 2021

v/NSK RMC og VM

Indstilling

Bestyrelsen drøfter kort ledelsens oplæg til indsatser og tilslutter sig disse.

Sagsfremstilling

Med afsæt i drøftelserne i bestyrelsen og SU på strategitemadagen den 3. november 2021 har ledelsen arbejdet videre med udvælgelsen og det endelige oplæg til strategiske fokusmål og indsatser i 2022.

På mødet fremlægger ledelsen oplæg til de strategiske indsatser i 2022.

RMC og VM redegør for hver deres områder: Uddannelsesområdet, studiestøtte- og VEU-området og NSK for det overordnede skoleperspektiv.

Ledelsen lægger op til en kort drøftelse af oplæg til indsatser og fremlægger SU's kommentarer hertil.

Referat /Beslutning

NSK fremlagde oplæg til strategiske indsatser med afsæt i præsentationen, der var vedhæftet som bilag.

Der var en drøftelse af FGU'en og muligheden for at få et samspil med dem.

RMC: der er planlagt særlig brobygning igen i uge 9, som de også havde sidste år.

PLO: det ser spændende ud for fremtiden.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens oplæg til indsatser for 2022.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

10. Eventuelt

Referat/ Beslutning

Der var intet til eventuelt.