



Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 30. marts 2022

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

Fraværende: AJ og UG

Gæst: Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen, Deloitte

Referent: SUH

Tidspunkt: Onsdag den 30. marts 2022
Kl. 16.00-18.00 med efterfølgende afskedsmiddag for PLO og PE

Lokale: D10

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. december 2021.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Fremlæggelse af skolens årsrapport for 2021 v /Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen fra Deloitte og MSH
4. Orientering fra rektor og formand v/ PLO og NSK
5. Orientering og status i det administrative fællesskab v/ MSH
6. Opfølgning på diverse punkter
7. Økonomisk status ultimo marts 2022, v/ MSH og NSK
8. Igangsætning af renoveringen af lokaler i Bygning D efter skimmelsvampsskaden V/ NSK
9. Orientering om ny bestyrelse pr. 1. maj 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 9. december 2020

Referat/Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.



3. Skolens årsrapport for 2021

v/ Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen fra Deloitte og MSH

Bilag:

- Skolens årsrapport for 2021
- Revisionsprotokol for 2021
- Regnskabsinstruks THL marts 2022

Indstilling

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen godkender årsregnskabet
Der indstilles til, at bestyrelsen godkender skolens nye regnskabsinstruks.

Sagsfremstilling

Årsrapporten 2021

Årsrapporten for 2021 og revisionsprotokollen fremlægges af Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen fra Deloitte og suppleres af MSH

Der henvises til årsrapporten samt revisionsprotokollen, der er vedhæftet sagsfremstillingen.

Skolens resultat for 2021 blev på + 2,3 mio. kr. før ekstraordinære finansielle omkostninger og usædvanlige forhold, men herefter viser resultatopgørelsen et samlet underskud på -1.87 mio. kr.

Årsagen er en negativ regulering på de finansielle poster på 4,4 mio., hvilket er ca. 3.9 mio. mere end på et normalt år.

Reguleringen vedrører omlægning af realkreditlån med korrigerende af en fejlbehæftet indregning de forrige år på 2,9 mio. kr.

Bestyrelsen blev kort orienteret herom på bestyrelsesmødet den 22. september 2021.

Hvis man korrigerer for denne finansielle merudgift, ender resultatet på 2,3 mio. kr. på den ordinære drift.

Det er et meget tilfredsstillende overskud på den ordinære drift, og resultatet følger forventningerne fra budgetlægningsfasen.

På bestyrelsens møde i december 2021 forventede vi et overskud på 945.000 kr.



Udviklingen i årselever på THL i perioden 2010 – 2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Pædagogikum	1,59	2	2	1,42	0,42							
HF 2	293,4	259,92	252,075	266,28	291,24	317,51	347,27	368,15	375,66	373,98	348,49	303,71
HF2 over 3 år	7,74	9,83	7,83	6,59	7,76	12,59	11,59	6,42	3,00	5,17	3,25	0,42
HF e- ordinær	116,87	108,49	118,02	119,46	115,56	131,34	126,98	122,25	118,71	102,28	113,14	86,04
HF e-fjern	14,5	13,01	14,01	21,05	27,66	13,10	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
AVU	47,7	60,16	80,92	107,63	125,92	151,76	151,89	160,81	165,38	170,33	177,43	176,10
FVU	14,6	10,43	13,64	15,5	30,9	33,98	37,40	42,31	32,78	28,98	19,17	14,48
OBU	1,55	1,16	2,35	2,15	4,35	4,12	6,01	9,00	8,38	7,29	6,41	7,00
Introduktionskurser		1,37	0,66	0,81	0,32	0,65	0,48	0,57	0,77	0,81	0,53	0,69
Brobygning	2,21	1,65	1,66	1,17	1,07	1,43	0,78	0,94	0,76	0,95	0,94	1,11
I alt	498,57	466,02	491,165	540,64	604,78	666,46	682,38	710,43	705,43	689,78	669,34	589,55

Fremlæggelse af skolens reviderede regnskabsinstruks 2022

I forbindelse den generelle opfølgning på AGV-instruksen mv. er skolens regnskabsinstruks blevet revideret.

Regnskabsinstruksen opfylder de gældende revisionskrav og retningslinjer og følger den ensartede regnskabsinstruks på de 3 skoler i det administrative fællesskab.

THL's nyreviderede regnskabsinstruks er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen. I regnskabsinstruks er det relevant at fokusere på afsnit 4, som er et nyt afsnit.

På mødet gennemgår MSH ændringerne i den nye regnskabsinstruks med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Referat/ Beslutning

Årsrapporten 2021

Jakob Ditlevsen fra Deloitte gennemgik årsregnskabet for 2021.

Revisionen tog afsæt i en PowerPoint præsentation, som vedhæftes referatet som bilag.

Revisionen giver en blank påtegning på regnskabet. Skolen har en betryggende forvaltning. Revisionen redegjorde særligt for de punkter i årsrapporten, som de synes er vigtige.

De gav en grundig forklaring og gennemgang af den regnskabstekniske påvirkning låneomlægning har haft, med salg af renteloft og påvirkning af årets resultat.

De redegjorde særligt for den fejl i optagelsen af renteloftet i regnskabet, som fejlagtigt har påvirket egenkapitalen i negativ retning,

Der skal fortsat være fokus på likviditeten, som gerne skal være bedre.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Supplerende kommentarer

MSH havde følgende nedslag i årsrapporten, som han hæfter sig ved:

Skolens resultat for 2021 blev på + 2,3 mio. kr. før ekstraordinære finansielle omkostninger og usædvanlige forhold.

Positiv udvikling i årseleverne fra budgettet 494, og samlet når vi 499 årselever.

Vi skal stadig fokusere på at øge egenkapitalen via overskud - på den måde er vi ikke polstrede nok endnu.

NSK: det er rigtig positivt med et godt resultat på den ordinære drift, og at vi ser ind i en fremtid med positive resultater.

Det er ærgerligt med den regnskabstekniske fejl, men den redder os, så egenkapitalen øges på trods af underskuddet.

Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på driftsomkostninger og sikring af, at egenkapitalen øges, samt fokus på skolens likviditet. Men vi er på rette vej.

På mødet fremlagde MSH de prædiktive nøgletal med en sammenligning fra 2019 – 2021.

Vi håber at kunne slippe det prædiktive tilsyn, som STUK skrev til os om i juni 2021, men de ønskede at se resultatet for 2021.

NSK: Vi fremsender en særlig redegørelse til STUK om vores resultat og positive udvikling og en oversigt over de forbedrede nøgletal.

PLO samlede op på fremlæggelsen og de efterfølgende drøftelser og bestyrelsen godkendte årsrapporten 2021.

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsestjeklisten, som PLO som formand efterfølgende underskrev på bestyrelsens vegne.

Underskrift af diverse dokumenter sker i Penneo og medsendes til ministeriet.

Bestyrelsen gav sin fuldmagt til, at indberetningen af årsrapport uddelegeres til Jonna Ranch Jensen og Anne Stuhlmann Schmidt fra økonomiafdelingen.

Fremlæggelse af skolens reviderede regnskabsinstruks 2022

MSH orienterede om ændringerne i regnskabsinstruksen.

Det er bl.a. de nye retningslinjer fra ministeriet om interne kontrol og risikostyring, der kræver en opdatering af procedurerne.

Administrationen er i gang med at udarbejde de nye procedurer.

Efter vi er indtrådt i det administrative fællesskab, er det blevet nemmere at håndtere funktionsadskillelser i administrationen, idet der nu er flere medarbejdere.

Bestyrelsen skal en gang om året forholde sig til regnskabsinstruksen og godkende denne, og det vil fremover blive på bestyrelsens møde i efteråret, så instruksen er godkendt inden regnskabsafslutningen.

Bestyrelsen godkendte ændringerne i regnskabsinstruksen.



4. Orientering fra formand og skolens rektor

v/PLO og NSK

Bilag:

- Elevtrivselsmålingen (ETU) for 2021

Indstilling

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende orienteres kort om punkterne. På mødet bliver der knyttet yderligere kommentarer til de enkelte punkter.

Personale

It-afdelingen

Dennis Loft har fået nyt arbejde og fratræder den 31. marts 2022.

Ansættelse af ny-medarbejder

Der er igangsat ansættelsesproces, og der afholdes samtaler den 23. marts. Vi håber, at den nye it-medarbejder kan tiltræde 1. maj.

I perioden fra 1. april til 1. maj vil John Ness fra HITC være på skolen tre dage om ugen og varetage it-opgaverne.

Status på optag, orientering om markedsføringstiltag, mv.

Vi afviklede Online orienteringsaften den 26. januar – en god aften, hvor 48 deltog.

Vi tilbyder, at interesserede kan komme på besøg: Følge en elev, blive vist rundt og møde en vejleder, som et supplerende tilbud.

Vi afvikler en massiv markedsføringskampagne i disse dage: "Du kan nå det endnu"

Der er dags dato 130 tilmeldinger til HF 2.

HF2 og faglinjer til næste skoleår

Der orienteres om valg af faglinjer og oprettelse heraf til det kommende skoleår.

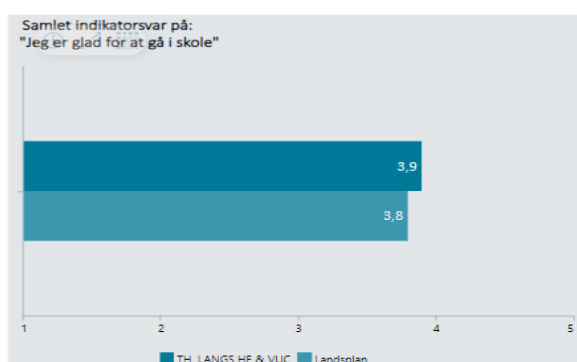


Trivselsmåling på HF 2

Den ministerielle nationale trivselsmåling blev gennemført i efteråret 2021 for alle HF2-elever. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er særligt brug for indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.

Hovedresultatet fra målingen 2021:

Samlet trivsel: 'Jeg er glad for at gå i skole'



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

257 elever har svaret på elevtrivselsundersøgelsen 2021. 76 % af de 257 kursister, der deltog i undersøgelsen, har svaret 'helt enig' eller 'delvist enig' på spørgsmålet: 'Jeg er glad for at gå i skole'.

Der er sket en lille stigning fra målingen i 2020 fra 75 % til 76 %.

Omregnet til den indikator, der anvendes af Uddannelsesstatistik.dk, er det en værdi på 3,9. Her ligger vi lidt højere end HF på landsplan, der ligger på en værdi på 3,8. Værdierne angives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst mulig trivsel.

Der er ingen tvivl om, at Corona også i 2021 har haft en indflydelse på elevernes trivsel og oplevelse af skolelivet eller mangel på samme.

Gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen på Hfe og AVU

Vi har udarbejdet et fælles undervisningsmiljøskema i det administrative fællesskab.

Undersøgelsen gennemføres på udvalgte HF-e hold og på 3 dansk hold på AVU i uge 13.

Det forventes, at NSK på mødet vil kunne fremlægge rapporten.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Status på THL's Klima- og bæredygtighedsråd

Der har været afholdt det første stiftende møde i THL's Klima- og bæredygtighedsråd.

Rådet er sammensat af mange elever og medarbejdere.

Der er nedsat en mindre styregruppe, som sikrer fremdrift.

Hovedkonklusioner fra det første møde var ud over de mange gode idéer, at det er vigtigt, at arbejdet bliver nærværende for alle på skolen, så alle kan involvere sig, eller sagt på en anden måde, er det ikke kun ét fokus, rådet skal have.

På mødet orienterer NSK nærmere om arbejdet.

Nye tiltag og udviklingsmuligheder for THL

På mødet orienterer VM om det nye tilbud, som vi udbyder sammen med SOSU Silkeborg: "Klar til job".

Vi arbejder i ledelsen med nye tiltag og muligheder. Hvordan kan vi byde os til i forhold til de flygtninge, der kommer til Silkeborg fra Ukraine, hvordan kan vi samarbejde med UCplus og Ungdomsskolen herom.

Muligheder for tilbud, der kan understøtte manglen på velfærdsuddannede, behov for uddannede pædagoger i forhold til minimumsnormering, mv.

På mødet orienterer NSK kort om tankerne og mulighederne.

Ny uddannelsespolitik i Region Midtjylland

Udkast til ny uddannelsespolitik i Regionen mod 2030 kommer i høring i april måned med henblik på, at Regionsrådet tiltræder denne på mødet i maj.

Der har været afholdt diverse Workshops siden nytår med inviterede deltagere. Workshopene har givet inspiration til den nye politik og drøftelser af, hvad politikken kan indeholde.

VUC har været med i disse drøftelser, der har spændt over flere forskellige temaer, f.eks., flere faglærte.

Politikken indeholder også en beskrivelse og klarlæggelse af den fremtidige befolkningsudvikling i Region Midt. Der sker et fald i ungdomsårgangene, og det er meget markant især ude vest på. Faldet ses først for alvor fra 2024 og frem

F.eks. falder årgangen i Lemvig med 24 % i 2024. Silkeborg er ikke ramt på samme måde.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Nyt Danske HF & VUC

Generalforsamling i bestyrelsesforeningen og repræsentantskabet

Der afholdes generalforsamlinger i bestyrelsesforeningen og repræsentantskabet den 5. april 2022. Generalforsamlingen foregår på hotel Nyborg Strand. Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage i bestyrelsens generalforsamling.

Temaeftermiddag efterfølgende 5. april 2022

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der fra 13.00 – 16.00 temaeftermiddag under temaet "VUC som uddannelsespartner".

Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage i hele dagen, og invitation er udsendt pr. mail.

Kort orientering om ministeriets fokus på genvisitering på FVU

Skolerne modtog i december et hyrdebrev fra ministeriet, der indskærpede reglerne vedr. genvisitering af kursister til FVU-hold.

Bestyrelsesforeningen ved Ulla Kock, formand for bestyrelsesforeningen, og Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, har senere været til møde med ministeriet herom. På mødet blev de opfordret til, at bestyrelserne skulle have særligt fokus på skolernes håndtering heraf. THL har fuldt overblik og en meget grundig og omhyggelig procedure i forhold til genvisitering, og der er ingen udfordringer hos os.

På mødet giver NSK en kort orientering om problematikken og redegør for, hvordan vi håndterer dette på THL.

Høringssvar om til lov om elevfordeling

Lederforeningen og bestyrelsesforeningen har afgivet et fælles høringssvar til det lovforslag om elevfordeling, som skal udmønte hovedelementerne i den politiske aftale. Det drejer sig blandt andet om inddeling af landet i hhv. fordelings- og landzoner med hver sine kriterier for fordeling af ansøgere samt stram kapacitetsstyring med fastsættelse af minimumskapacitet (vedhæftes).

Analyse om AVU fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet)

Danske HF & VUC har i samarbejde med AE udarbejdet en analyse af AVU.

Analysen ser blandt andet på, hvordan det går kursister, der har taget AVU på VUC, og tallene taler et tydeligt sprog. Mens 40 procent af kursisterne er på kontanthjælp inden start, er det kun 15 procent, der er på kontanthjælp efter et forløb på AVU.

Analysen viser også, at kvinder med indvandrerbaggrund kommer videre i job og uddannelse. Kvinderne søger især mod SOSU-uddannelserne, som vi forventer, der kommer mangel på i de kommende år.

AVU på VUC er altså en løftestang for ufaglærte og indvandrerkvinder.

I kan læse hele analysen [her](#).

Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, har skrevet et debatindlæg sammen med Troels Lund Jensen (analytiker hos AE). Indlægget kan læses [her](#).

Nyt fra UVM og andet

Der er ansat ny departementschef i undervisningsministeriet Kent Harnisch, der kommer fra finansministeriet.



Analyser og nye ministerielle tiltag

Sundhedsprofilen 2021- danskernes sundhed.

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er netop kommet.

Flere end 180.000 danskere har i 2021 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i undersøgelsen "Hvordan har du det?"

Svarene giver et enestående øjebliksbillede af danskernes sundhed, og resultaterne er nu samlet i Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab og et afgørende vidensgrundlag i arbejdet med at monitorere danskernes sundhed, til politisk rådgivning og i tilrettelæggelse af nationale indsatser, bl.a. opdatering af anbefalinger i forebyggelsesplaner til kommunerne.

Hermed link til rapporten. [Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 - Sundhedsstyrelsen](#)

Referat/ Beslutning

Personale

IT-afdelingen

NSK orienterede om, at Dennis Loft har fået andet arbejde. Vi har haft ansættelsesproces og samtaler, og et enigt ansættelsesudvalg har peget på Nicolai Sejr Sørensen, der tiltræder 1. maj. Nicolaj er uddannet IT-supporter og har taget sin HF-studentereksamen på THL. Han blev student i 2015.

Status på optag, orientering om markedsføringstiltag, mv.

KM spørger til, hvor mange ansøgere der kommer fra 9. klasse.

NSK: Vi har ikke modtaget den samlede statistik fra UU endnu, men vi kan se, at der er 10 af ansøgerne, der kommer direkte fra 9. klasse.

VM: Det er nogenlunde det samme billede som sidste år. Vi forventer at få mange eftertilmeldinger, som vi har gjort de andre år.

Trivselsmåling på HF 2

NSK orienterede kort om resultatet af elevtrivselsmålingen i efteråret 2021 for alle HF2-elever. Det er fine tal. Det er muligt at få resultater helt ned på klasseniveau.

Der gennemføres i øjeblikket undervisningsmiljøvurdering på de øvrige af skolens uddannelser. Vi har haft en mindre temadrøftelse i SU om målingen og hvor der er brug for indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.

Når alle målinger og rapporter er klar, vil vi arbejde med en mindre opfølgning.

På bestyrelsens møde i juni vil de samlede rapporter bliver fremlagt sammen med den øvrige rapport om THL i tal.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Status på THL's Klima- og bæredygtighedsråd

NSK orienterede: Klimarådet er nedsat og har godt gang i mange forskellige arrangementer. Elever og kursister udviser en fantastisk energi, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem.

Nye tiltag og udviklingsmuligheder for THL

VM orienterede om et nyt tilbud, vi har udviklet sammen med SOSU - "Vil du i job".

Vi samarbejder bl.a. med jobcenteret. Tilbuddet er for kursister over 25 år, som på 1,5 år bliver klar til at tage en SOU-uddannelse.

Der er planlagt informationsmøder om tilbuddet.

NSK: supplerer i forhold mulige udviklingsmuligheder for THL, f.eks. behovet for uddannede inden for velfærdsområdet. Her kan vi bl.a. byde os til i forhold til behovet for uddannede pædagoger for at sikre større normering i institutionerne i Silkeborg.

VIA har valgt at udbyde meritpædagoguddannelse i Silkeborg som et nyt tilbud, og vi kan lave tilpassede forløb på hf-e, så pædagogmedhjælpere kan blive klar til optag på uddannelsen.

NSK: I forhold til hjælp til de Ukrainske flygtninge har vi har fremsendt et brev til kommunen, hvor vi byder os til som skole, med den hjælp, vi kan yde ud fra de behov, de har. Vi har fået en kvittering herfor og afventer nærmere henvendelse.

VM: Vi har holdt møde med sprogcenteret og Ungdomsskolen, som udbyder danskuddannelsen og GFU, for at drøfte, hvordan vi sammen kan hjælpe og tilbyde uddannelse til kommunen. Der er meget, som ikke planlagt endnu i kommunen. Vi har dog ikke hørt fra kommunen endnu.

Kort orientering om ministeriets fokus på genvisitering på FVU

NSK supplerede sagsfremstillingen og redegjorde for det brev vi har modtaget om udfordringer med genvisitering til FVU på VUC og for driftsoverenskomstpartnerne. Genvisitering betyder at kursisten tager det samme forløb igen.

THL har stort fokus på reglerne og har sammen med de to andre skoler i fællesskabet gennemgået procedurerne grundigt i forbindelse med hyrdebrevet fra ministeriet, der indskærpede reglerne vedr. genvisitering af kursister til FVU-hold.

En eventuel genvisitering kræver altid en særlig påtegning, og man skal være meget grundig i sin vurdering af den enkelte kursist, før man optager kursisten på samme niveau.

Vi har ikke udfordringer hermed på THL. Vi har som ansvarlig tilsynsførende over for driftsoverenskomstpartnerne en forpligtelse til at sikre, at procedurerne og reglerne overholdes. De har samme procedure som THL, og der er ingen udfordringer hos dem heller

KNV: i brevet fra Ulla Koch og Pernille Brøndum fremgår det, at der var indkaldt til nyt møde i ministeriet, men der er ikke nyt herfra eller om mødet er afholdt. KNV vil følge på det næste møde i bestyrelsesforeningen.



5. Status i det administrative fællesskab

v/MSH

Bilag:

- Samarbejdsaftalen for det administrative fællesskab marts 2022
- Årsafslutning for det adm. fællesskab 2021 (se økonomibilaget)

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen om ændringen i samarbejdsaftalen til efterretning og godkender ændringerne.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen om det administrative fællesskab regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer MSH om status i det administrative fællesskab med afsæt i nedenstående sagsfremstilling:

Status i det administrative fællesskab

Der orienteres bl.a. om bemanning og ændringer i organiseringen i det administrative fællesskab.

Personale

Louise Heidum er ansat som HR- og lønmedarbejder og tiltræder den 1. april 2022.

Revideret samarbejdsaftale

Der er udarbejdet en revideret samarbejdsaftale for fællesskabet, og der orienteres kort om ændringerne. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

Regnskab for det administrative fællesskab 2021.

På mødet orienterer MSH om regnskabet for det administrative fællesskab med afsæt i bl.a. fordelingsmodellen og THL's bidrag i 2021.



Referat/ Beslutning

MSH orienterede om status i det administrative fællesskab.

Der har været en del opsigelser i løn og HR, men nu er Louise Hartmann ansat, og hun tiltræder 1. april.

MSH vurderer, at der er et godt arbejdsmiljø, og man holder hinanden ajour med temperaturen. Der er en åbenhed i samarbejdet, som løbende evalueres i dialog mellem TR, AMR og ledelse.

Det er ikke den daglige drift, som trækker, men mere når der sker noget ekstraordinært såsom afskedigelser, udlicitering mv. MSH håber på mere stabilitet i de forskellige afdelinger.

MSH gennemgår kort ledelsesberetningen og den påvirkning, der har været som følge af personaletilpasninger, finansielle strategier mv.

Der er godt styr på de interne procedurer, og et nyt blanketflowsystem skal understøtte kvaliteten.

PLO spørger til udarbejdelsen af blanketterne: om medarbejderne, som skal udfylde dem, har været med i processen. MSH fortæller, at det har de ikke, men det er naturligt intuitivt at udfylde dem.

Revideret samarbejdsaftale

Der er udarbejdet en revideret samarbejdsaftale, som afspejler det fællesskab, der nu er i drift. De ændringer, der måtte komme, vil styregruppen kunne tage stilling til og underskrive.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ændringerne.

Regnskab for det administrative fællesskab 2021.

Årsafslutningen er gået så fint, og der har været et godt samspil med revisionen.

MSH gennemgik årsregnskabet for fællesskabet.

Årsregnskabet fremgår af økonomibilaget.

THL's andel af driften er steget til 3,1 mio. kr. og er højere end budgetteret.

Det skyldes, at fordelingsnøglen tager afsæt i antal årselever på de tre skoler. THL havde forholdsvis flere årselever end budgetteret i 2021, og derfor stiger bidraget.

Bestyrelsen tog orienteringen om det administrative fællesskabs ledelsesberetning og regnskab til efterretning.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

NSK: vi er meget glade for samarbejdet i fællesskabet.

Det har været så trygt med dels budgetprocessen for 2022 og hele arbejdet med årsregnskabsafslutningen. Vi har ikke før haft så meget styr på processer og ikke mindst været i så god tid med tingene.

Det fungerer desuden rigtig godt, når medarbejderne fra fællesskabet er ude på skolerne.

RMC og VM: Istemmer om det gode samarbejde. Der er godt styr på proceduren, og der er et godt samspil om opgaverne.

PLO: spurgte ind til medarbejdernes oplevelse af samarbejdet.

MN: tilføjer, at man kan mærke, at der er en større afstand til medarbejderne i administrationen.



6. Opfølgning på diverse punkter

v/NSK

Bilag:

- Whistleblowerpolitik
- Økonomibilag

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienteres og følges op på punkter, som er videreført fra bestyrelsesmødet i december med henblik på drøftelse og endelig tilslutning i bestyrelsen:

Evaluering af cheflønspolitikken

Politikken er evalueret, og der er indført en ny passus i politikken, hvor det præciseres, at cheflønspolitikken evalueres hvert andet år.

Whistleblowerpolitik og -ordning

Som orienteret om på bestyrelsens møde i december trådte lovgivningen om Whistleblowerordning i kraft den 17/12, og skolen skal etablere en Whistleblowerordning.

THL har tilsluttet os Safewhistleordningen under Herningsholm IT-center (HITC, som er skolens it-fællesskab). HITC sikrer etableringen af ordningen.

På mødet i december tilsluttede bestyrelsen sig, at NSK udarbejdede oplæg politik og håndtering af ordningen.

Skolens Whistleblowerpolitik og nærmere beskrivelse af ordningen er forelagt formandskabet, som har tilsluttet sig politikken, og senere er politikken fremlagt for SU.

HITC tager første behandling af evt. henvendelser.

Der er nedsat en lokal whistleblowerenhed på THL. Vivi Madsen og Lene Skov Mogensen udgør denne på skolen.

På mødet orienteres om ordningen og den tilknyttede procedure. Ordningen og politikken er vedhæftet som bilag.

Politikken fremlægges på mødet til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Efteruddannelsesmidler godkendelse af indberetningen heraf

Godkendelsen af efteruddannelsesmidlerne er foretaget af PLO og indsendt til ministeriet den 31. januar 2022.

Vi har anvendt alle de tildelte efteruddannelsesmidler både i 2020 og i 2021. Skolens skal først foretage den endelige opgørelse og faktiske indberetning med udgangen af 2022.

På mødet orienteres der nærmere herom. De samlede beløb fremgår af økonomibilaget.

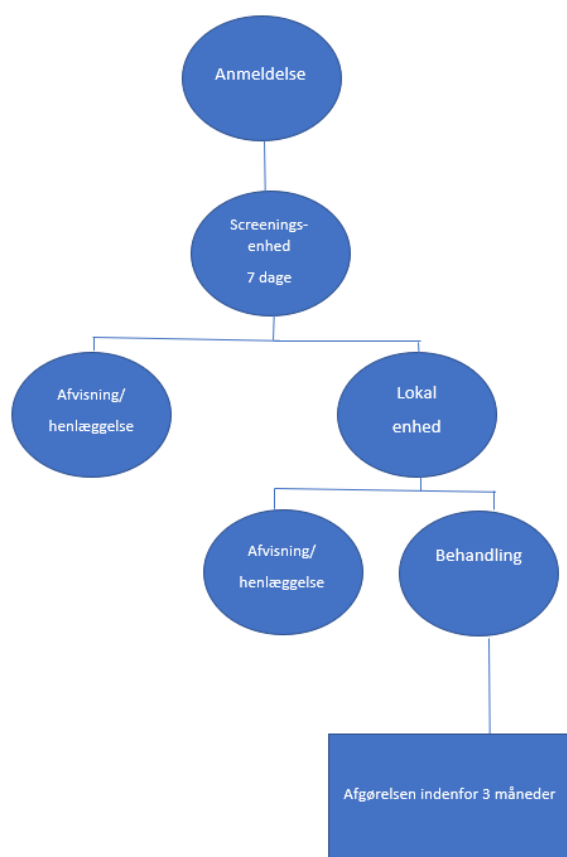


Referat/ Beslutning

NSK orienterede om, at bestyrelsen på dens møde i december tilsluttede sig, at NSK udarbejdede oplæg til THL's politik og håndtering af ordningen
Skolens Whistleblowerpolitik og nærmere beskrivelse af ordningen blev forelagt formandskabet i januar, og de tilsluttede sig politikken.
Politikken blev fremlagt for SU den 24. marts, som ligeledes tilsluttede sig.
Ordningen fremlægges på mødet her med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse.

VM: orienterede om den interne procedure vedr. whistleblowerenheden.
I nedenstående figur illustreres, hvordan ordningen praktisk fungerer:

Anmeldelsen kan ske via mail eller pr. telefon.



VM: Den endelige afgørelse, som den lokale enhed skal træffe, kan have forskellig karakter:
f.eks. kan den blive, at vi skal ændre i skolens procedurer.
Det kan blive til en personalesag.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Det kan desuden være så alvorligt, at sagen skal overdrages til politiet. Det er dog kun i særligt grove tilfælde, at det kan blive til en sag.

Hvis det er en sag, hvor rektor er involveret, en klage er over rektor, mm., så overgår sagen direkte til bestyrelsen.

VM og NSK: der er alene tale om særligt grove krænkende forhold, der kan behandles. Vi har på skolen vores øvrige politikker om adfærd og studie- og ordensreglementet. Ordningen gælder alene for skolens medarbejdere – nuværende ansatte. Ordningen gælder ikke for elever. Vi håber, at ordningen aldrig kommer i anvendelse.

NSK: Der føres tilsyn med ordningen. Dette er sket, da revisionen i revisionsprotokollen skulle tilse, at skolen har en ordning pr. 17. december 2021. Det har vi i kraft af den indgåede aftale med HITC og supplerer med politikken.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Whistleblowerpolitikken og -ordningen.

Efteruddannelsesmidler godkendelse af indberetningen heraf

NSK orienterede om godkendelsen af efteruddannelsesmidlerne, som PLO godkendte i januar. Som det fremgår af økonomibilaget, har vi anvendt alle de tildelte efteruddannelsesmidler både i 2020 og i 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning,



7. Økonomisk status ultimo marts 2021 og aktuel aktivitetsstatus

v/ MSH/NSK

Bilag:

- Økonomibilag

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen suppleres og uddybes på mødet. Der henvises til økonomibilaget.

Status aktivitet og optag januar 2022

På mødet gennemgår MSH budgetopfølgning frem til medio marts. Gennemgangen tager afsæt i den beregnede/realiserede aktivitet i forhold til budget 2022 vedtaget i bestyrelsen den 15. december 2021.

Aktuel aktivitetsstatus pr. 9. marts og budgetopfølgning

På mødet redegøres for status på aktiviteten pr. 9. marts 2022 herunder forventningerne til aktiviteten for 1. kvartal 2022, samt optaget i januar 2021 på skolens uddannelser.

Nedenstående er aktivitetstallene for henholdsvis HF-området og enkeltfagsuddannelserne

Årskursister total 2022			Beregning feb 2022 (09-03-222)		Afvigelse Opgørelse vs budget	
Uddannelse		Budget 1. kvrt 22	Beregnet 1. kvrt 22		I alt	
1063	FGU med hf-fagel.	1,00	0,09	●	-0,91	
2560	Intro		0,77	●	0,77	
2571	Brobygning	0,40	0,00	●	-0,40	
2995	SOF		0,00	●	0,00	
3015	HF-E Ordinær	58,75	54,44	●	-4,31	
3015	HF-E Fjern	3,62	5,70	●	2,08	
3017	HF 2	176,09	174,18	●	-1,91	
3046	HF 3	2,34	2,34	●	0,00	
3016	AVU Ordinær	17,42	18,83	●	1,41	
3016	AVU Fjern		0,00	●	0,00	
3018	FVU	3,00	6,29	●	3,29	
3019	OBU	0,20	0,11	●	-0,09	
		262,82	262,75	●	-0,07	



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Status på tilmeldingerne på THL til skoleårets start august 2021

HF2

Pr. 15. marts er status 130 ansøgere til HF 2.

Kort orientering om, hvordan det samlede optag for HF2 ser ud i Region M 2022.

HF 3

Der er aktuelt 12 ansøgere.

De øvrige uddannelser på THL (enkeltfagsuddannelserne: hf-e, AVU, FVU /OBU)

De øvrige uddannelser på THL har løbende optag, og der kan ikke siges noget kvalificeret om optaget på nuværende tidspunkt.

Det egentlige optag igangsættes som planlagt medio marts.

Budgetopfølgning marts 2022

På mødet orienteres om budgetopfølgningen pr. marts 2022 sammenlignet med budget 2022 vedtaget i bestyrelsen december 2021.

Justering af Finansloven 2022

Der blev opdateret takster fra finansforslaget til den vedtagne finanslov for taxameterindtægterne.

Det blev besluttet at tilbageføre omprioriteringsbidraget på 2 % for Hf-e, AVU, FVU og OBU. Det betyder, at taxametrene hæves for alle de uddannelser.

I forhold til budget 2022 betyder disse ændringer en samlet stigning på 350.758 kr. i indtægterne.

I økonomibilaget ses den nærmere redegørelse.

Ekstra tilførte midler i 2022

Der er tilført ekstra midler til THL i forbindelse med Covid-19. Der er tilført midler til ekstra rengøring her i første kvartal på 57.000 kr. På mødet orienteres der herom.

Perioderegnskabet for 1. kvartal er ikke klar, da kvartalet ikke er afsluttet.



Investeringsrammer 2022

Ministeriet har bedt skolerne om at indberette investeringsbehovet for første kvartal 2022. THL har fremsendt den opdaterede oversigt. Denne fremgår af økonomibilaget. Investeringsbehovet er 2,4 mio. kr. i 2022. Desuden følger investeringsplanen skolens vedligeholdelsesplan. Skolens bestyrelsesformand PLO har godkendt indberetningen.

På mødet orienterer MSH om den indsendte investeringsrammeoversigt.

Skolens likviditetsstatus og likviditetsbudget 2022-2026

MSH orienterer om skolens likviditetsstatus og likviditetsbudget for 2022-2026. Der henvises til økonomibilaget.

Referat/ Beslutning

MSH orienterede med afsæt i økonomibilaget og gennemgik budgetopfølgningen og status.

Der blev særligt fremhævet følgende forhold:

Der er desværre manglende opgørelse af feriepenge på rengøringen ved overdragelsen, som ikke er medtaget i 2021. Det skyldige beløb er på 46.000 kr., som skal medtages i 2022. Skolen modtager ekstra tilskud til rengøring på 57.000 i første kvartal grundet Covid 19.

NSK supplerede omkring tilmeldingerne og konsekvensen.

Vi har dags dato 139 bruttoansøgere.

Vi har budgetteret med 6 klasser og det svarer til 168 elever.

Vi har endnu ikke fået statistiktallene fra UU, men sidste år var der 575 elever, der valgte at gå i et 10. klassestilbud eller på efterskole. Det bliver interessant at se, hvor mange det drejer sig om i år.

Vi ville gerne have flere ansøgere på nuværende tidspunkt, men vi ved, at vi får mange eftertilmeldinger.

RMC: Når vi ser på søgemønstrene, ligner det årene før 2021, og her nåede vi 6 klasser. Vi afvikler fortsat kampagner med små elevfortællinger via SoMe.

NSK: Det er besluttet, at de 7 førsteårs klasser sammenlægges til 6 klasser. Det giver en lille nedgang i beskæftigelsen.

SDM spørger til bruttoantallet af elever, som er optaget. NSK forklarer, at der kan være nogen, som ikke kan optages af den ene eller anden grund.

På HF3 er der lige nu 12 ansøgere. De kører under Hfe, så de kommer ikke ind under den nye elevfordelingsmodel.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

PLO siger, at vi godt kunne ønske lidt flere tilmeldte, men det er vel realistisk med 6 klasser.

NSK forklarer, at der er 6 lærere, som skal i pædagogikum og nogle lærere, som går på pension, hvilket gør, at vi ikke skal ændre noget ved personalsituationen.

Justering af Finansloven 2022

I forhold til budget 2022 betyder ændringen en samlet stigning på 350.758 kr. i taxameterindtægterne med afsæt i de 503 årskursister, der er budgetteret med i 2022.

Denne merindtægt afsættes som en reservepulje, indtil vi kender de endelige tilmeldingstal til august.

PE spørger til energi, som også ser ud til at få stor betydning.

NSK: vi forventer en stigning, og vi vil i nær fremtid lave en beregning på, hvad konsekvensen kan blive.

Investeringsrammer 2022

MSH orienterede og gennemgik investeringsrammerne.

Disse er godkendt af PLO og indsendt.

Investeringsrammerne justeres 3 gange om året med en påtegning hver gang fra formanden.

Vi foreslår bestyrelsen, at investeringsrammen kun én gang om året fremlægges for bestyrelsen og SU.

Er der væsentlige ændringer i forhold til første fremlæggelse, gives der en særlig orientering herom, ellers er det alene bestyrelsesformanden, der orienteres. Bestyrelsen vil blive orienteret pr. mail, hvis der sker væsentlige ændringer.

Formanden får forelagt investeringsrammen en gang i kvartalet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig forslaget.

Skolens likviditetsstatus og likviditetsbudget 2022-2026

MSH gennemgik likviditetsbudgettet, der fremgår af økonomibilaget. Likviditetsbudgettet ser fornuftigt ud. Vi fik via omlægning af lånet tilført ekstra midler på 3 mio. kr. i 2021, men valgte også at indbetale de indefrosne feriepenge.

Det er kun store bygningsinvesteringer, som kommer til at påvirke likviditeten, da mindre indkøb straks afskrives.

Hvis vi ikke regulerer for faldet i omsætningen på omkostningssiden fra 2024, kommer vi under det krav om likviditetsreserve på 6. mio. kr., som bestyrelsen kræver i den finansielle strategi.

Det svarer til ca. 2 mdrs. lønudbetaling.



8. Igangsætning af reovering af lokalerne i bygning D efter skimmelsvamp skaden

v/NSK

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer NSK om reoveringen i bygning D.

Renoveringsopgaven

Udbudsmaterialet (beskrivelsen af opgaven) har taget afsæt i reovering og istandsætning af skaden efter skimmelsvampen. Vi har samtidig bedt om bud på ekstra udbedringsopgaver ud fra princippet ”- nu vi er i gang”. På mødet orienterer NSK nærmere om den samlede udbedringsopgave.

Afholdelse af indbudt licitation

Der blev afholdt indbudt licitation på udbedringsopgaven den 25. februar 2022.

Der var indbudt tre entreprenører til at afgive tilbud. Der indkom to bud.

Der er indgået aftale med By Tømreren, som var billigst.

På mødet redegør NSK nærmere herfor.

Økonomi

Der var forventet en samlet pris på 1,5 mio. kr., og buddet, der har vundet, er noget lavere.

På mødet orienterer NSK nærmere om processen.

På mødet gives desuden en kort orientering om statens selvforsikring og forventning om udgiftsdækning herfra.

Rådgivning og projektstyring

Det er Tri-Consult (det rådgivende ingeniørfirma), der er skolens rådgiver på opgaven. Tri-Consult har udarbejdet skolens vedligeholdelsesplan.

Igangsætning af reovering af lokalerne i D

Arbejdet udføres fra uge 26 og frem, og lokalerne vil stå klar til skolestart i august 2022.



Referat/ Beslutning

NSK orienterede og supplerede sagsfremstillingen

Der blev afholdt licitation den 25. februar 2022. Der indkom to bud.
Der er indgået aftale med By Tømreren, som var billigst med et bud på 1,2 mio. kr.

Der var forventet en samlet pris på 1,5 mio. kr. Det er altid godt at have lidt buffer, hvis der skulle dukke noget uforudset op.

Det er i trygge hænder med rådgivningen og projektstyring placeret hos Tri-Consult.

Vi forventer at kunne få kompensation fra ministeriet i henhold til selvforsikringsaftalen.
Det er dog ikke muligt at ansøge herom, før udbedringen er afsluttet og skolens resultat for 2022 foreligger.

Vi har en selvrisiko på 1 % af omsætningen (ca. 480.000 kr.), så det skulle være muligt at få en betydelig andel af udbedringsomkostningen dækket af staten.
Der er ikke budgetteret med ministeriets dækning.

Lokalerne vil stå klar til skolestart i august. Det bliver rigtig godt, de har været nedlukket siden efteråret 2018.



9. Orientering om ny bestyrelse pr. 1. maj 2022

v/PLO og NSK

Bilag:

- Skolens vedtægter af 20. marts 2014.

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer PLO og NSK og den nye bestyrelse.

Bestyrelsessammensætning pr. 1. maj 2022.

Anmodning om udpegning af de udpegningsberettigede til skolens bestyrelses er pågået siden kommunalvalget i november,

Udpegningen er på sket, og bestyrelsessammensætningen ser således ud:

Jfr. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning i skolens vedtægter:

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen

2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

6 udefrakommende medlemmer:

- 1 medlem udpeget i forening af kredsen af grundskoleledere i Silkeborg Kommune.
- 1 medlem udpeget af VIA University College.
- 1 medlem udpeget af bestyrelsen, som kommer fra det lokale erhvervsliv eller den lokale fagbevægelse i Silkeborg, og som har en særlig interesse for TH. LANGS HF & VUC
- 1 medlem udpeget blandt erhvervsskolerne i indgang Århus i VEU-center Østjylland
- 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
- 1 medlem udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering. Den tiltrædende bestyrelse foretager selvsupplering med henblik på at sikre, at bestyrelsen rummer indsigt i aktuelle arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold, job-politik o.l. Hvis dette krav i forvejen er opfyldt via de resterende udefrakommende medlemmer, foretager bestyrelsen selvsupplering med en person tilknyttet kulturlivet i Silkeborg Kommune.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

- 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

De 6 udefrakommende medlemmer:

- Kristian Mikkelsen er udpeget blandt skolelederne i Silkeborg
- Jonna Frølich, Uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen i VIA, udpeget af, VIA University College.
- Ulla Gram, formand i FOA Silkeborg, fra lokale fagbevægelser i Silkeborg, som har en særlig interesse for TH. LANGS HF & VUC
- Knud Vestergaard Nielsen, udpeget blandt erhvervsskolerne i indgang Århus i VEU-center Østjylland
- Karen Aagaard, afdelingsleder i udskolingen på Mølleskolen i Ry, er udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening
- Anita Jensen, beskæftigelseschef i Silkeborg kommunen, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering.

Valg af medarbejderrepræsentant.

Der gennemføres i øjeblikket bl.a. medarbejderne valg til medarbejderrepræsentant til skolens bestyrelse.

Begge medarbejderrepræsentanter MN og AKT ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. maj, og på bestyrelsens første møde i juni konstituerer den nye bestyrelse sig.

Referat/ Beslutning

NSK orienterede med afsæt i sagsfremstillingen om den nye bestyrelsessammensætning. Vi har nu fået alle udpegninger til den nye bestyrelse.

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Der har været afholdt valg. Det var alene MN og AKT, der stillede op. De blev genvalgt. MN og AKT fortsætter dermed som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse tiltræder formelt 1. maj og konstituerer sig på sit første møde den 15. juni.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

10. Eventuelt

v/alle

Referat/ Beslutning

Der var intet til eventuelt.