

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2023

Deltagere:

Knud Vestergaard Nielsen(KNV)

Jonna Frølich (JF)

Kristian Mikkelsen (KM) [Afbud](#)

Anita Jensen (AJ)

Karen Aagaard (KAA)

Christian Mardal (CM)

Aksel Thuesen (AK)

Mads Nordholt Søndergaard (MN)

Selma Dalsgaard Mærkedahl (SDM)

Nuri Othmann (NO) [Ikke mødt](#)

Nanna Skulvad (NSK)

Robert McCluskey (RMC) [Afbud](#)

Vivi Madsen (VM)

Mads Hansen (MSH)

Dagsorden

1. **Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2023 v/KNV**
2. **Godkendelse af dagsorden v/KNV**
3. **Orientering fra rektor og formand v/KNV og NSK**
4. **Økonomisk status efter 1.kvartal 2023 og aktuel aktivitetsstatus v/MSH**
5. **Tillæg til skolens personalepolitik og præcisering vedr. skolens studie- og ordensreglement v/NSK**
6. **Strategisk fokus og strategiplan mod 2026 v/NSK**
7. **Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og skolens opfølgningsplan v/ NSK**
8. **Bestyrelsens selvevaluering v/KNV**
9. **Bestyrelsens mødeplan, herunder strategimøde for det kommende år v/KNV og NSK**
10. **Eventuelt**

Knud Vestergaard Nielsen
formand

Nanna Skulvad
rektor

Punkt 1.	Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2023
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har godkendt referaterne via penneo. Der følges op på eventuelle kommentarer til referatet.
Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2023 (udsendt pr. mail)
Referat	Ingen kommentarer

Punkt 2.	Godkendelse af dagsordenen
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	
Referat	Godkendt

Punkt 3.	Orientering fra formand og rektor
Sagsansvarlig	KNV og NSK
Sagsfremstilling	<p>I det følgende orienteres kort om punkter fra formanden og rektor. Der vil på mødet blive fremhævet enkelte punkter, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål til orienteringen. Der kan komme yderligere punkter på mødet.</p> <p>Reformkommissionens 2 sidste rapporter Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen præsenterede i maj de sidste to rapporter med anbefalinger:</p> <p>"Nye Reformveje 2", der udkom den 3. maj, indeholdt blandt andet et forslag om en ny ungdomsuddannelse HPX (Højere Praktisk Eksamen). HPX'en skal erstatte 10. klasse og være en fælles indgang til dem, der vil videre på en erhvervsuddannelse eller hf. Uddannelsen skal tage to år, hvorefter man kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, eller tage en hf, der vil blive forkortet til halvandet år. Nye Reformveje 2 kan læses her.</p> <p>"Nye Reformveje 3" blev præsenteret den 23. maj og har fokus på beskæftigelse, danskuddannelserne, samt virksomheder og civilsamfundets ansvar. En af anbefalingerne handler om indsatsen for at opspore personer med ordblindhed. Her anbefaler Reformkommissionen, at kommunerne i samarbejde med de lokale VUC'er screener forældre til børn, der er testet ordblinde. Reformkommissionen anbefaler også, at virksomheder tager et større ansvar for at få deres medarbejdere screenet for ordblindhed og giver dem mulighed for at deltage i ordblindeundervisning eller anden relevant voksenuddannelse. Nye Reformveje 3 kan læses her. I nye Reformveje 3 findes en samlet oversigt med alle kommissionens anbefalinger, se side 120-143, se her.</p> <p>Reformkommissionens anbefalinger På mødet giver NSK og KNV et kort oplæg om reformkommissionens anbefalinger i de tre rapporter og konsekvensen for VUC's aktivitet både i positiv og negativ retning. Samtidig orienteres der om sektorens politiske arbejde hermed.</p> <p>Nyt fra områderne RMC orienterer om nyt fra Uddannelsesområdet. VM orienterer om nyt fra Studiestøtte- og VEU-området.</p> <p>Nyt fra det administrative fællesskab v /MSH MSH giver en kort status fra det administrative fællesskab.</p> <p>Ansøgning til uddannelsespuljen under Region Midt THL har sammen med de andre 9 VUC 'er i Region Midt søgt projektmidler i Regionens uddannelsespuljen til løft af borgernes basale kompetencer".</p>

	<p>Projektet, med titlen "NEXT-step" har opstart i andet halvår af 2023, hvis bevillingen gives, og afsluttes i foråret 2025. Samlet har vi søgt 7,2 mio. kr. dertil kommer egenfinansiering. THL har fået en støtteerklæring fra Silkeborg kommunen om samarbejdet. Der henvises til bilag 3.1. Regionsrådet behandler ansøgningerne til uddannelsespuljen på Regionsrådsmødet den 21. juni efter indstilling fra Udvalg for regional udvikling.</p> <p>Nyt fra foreningerne KNV og NSK giver en kort orientering:</p> <p>Bestyrelsesforeningen i Danske HF og VUC KNV orienterer om sidste nyt fra bestyrelsesforeningen.</p> <p>Danske HF og VUC Nyt medlem i bestyrelsen Lena Søllingvraa Lindblad, rektor på Randers HF & VUC er indtrådt som ny medlem i Danske HF & VUC's bestyrelse.</p> <p>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Den 31. maj afholdtes ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at drøfte reformkommissionens anbefalinger og sektorens politiske arbejde hermed.</p> <p>Danske Gymnasier (DG) Har udarbejdet notat vedr. reformkommissionen forslag om at øge de faglige krav til optag i STX. HF-udvalget, hvor RMC sidder har intensiveret deres arbejde efter reformkommissionens rapport om nye vej for unge og forslag om den nye HPX.</p>
Bilag	<p>Bilag 3.1.: Reformkommissionens anbefalinger og konsekvens for VUC-sektoren (ligger i teams) Bilag 3.2.: Støtteerklæring fra Silkeborg kommune (ligger i teams)</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Reformkommissionens rapporter og anbefalinger KNV og NSK gav et oplæg om reformkommissionens anbefalinger i de tre rapporter og konsekvensen for VUC's aktivitet både i positiv og negativ retning. Drøftelse af, hvad bestyrelsen kan gøre i forhold til kommissionens anbefalinger. Bestyrelsen drøftede særligt, at reformkommissionens anbefalinger om oprettelsen af en ny uddannelse: HPX vil svække den 2 årige HF. Der er også gode takter i oplægget fra reformkommissionen.</p>

	<p>HF er fødekæde til professionsuddannelserne, hvordan kan samarbejdet skærpes?</p> <p>Formanden gennemgik forskelligheden i sektoren. VUC'erne er meget forskellige og det kan vanskeliggøre én stemme i medierne.</p> <p>VM orienterede om ansøgningen til uddannelsespuljen Udvalget for Regional udvikling, der står for Uddannelsespuljen har indstillet til at "Next step" tildeles 6,6 mio. kr. Det indstilles til Regionsrådet, som endeligt tager stilling til indstillingerne den 21/6. Det er meget positivt. I Indstillingen lyder det, at det særlige ved vores projekt er løftet af de basale kompetencer med en ny vinkel på opgaven og ikke mindst, at vi samarbejder alle VUC'erne om projektet samt med en stor og bred skare af samarbejdspartnere. FOA har via CM, ligeledes lavet en samarbejds- og støtteerklæring til projektet.</p>
--	---

Punkt 4.	Økonomisk status efter første kvartal og aktuel aktivitetsstatus																																																																																																																																																																																																																																													
Sagsansvarlig	MSH																																																																																																																																																																																																																																													
Sagsfremstilling	<p>MSH orienterer med afsæt i bilag 4.1.: ”Økonomibilaget” om den økonomiske status på THL, ligesom sagsfremstillingen suppleres og uddybes på mødet.</p> <p>Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023 På mødet gennemgår MSH perioderegnskabet for første kvartal. Gennemgangen tager afsæt i den realiserede aktivitet for perioden og budget 2023, vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2022.</p> <p>Aktivitetsstatus 2023 Tabellen viser aktivitetstallene for henholdsvis HF-området og enkeltfagsuddannelserne.</p> <p>Tabel: Realiseret aktivitet for 1. kvartal 2023 samt forventet aktivitet for 2., 3. og 4. kvartal 2023.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Årskursister total 2023</th> <th colspan="5">Opr.</th> <th colspan="4">Realiseret årskurser</th> <th rowspan="2">I alt</th> <th rowspan="2">Afvigelse</th> </tr> <tr> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Indberettet</th> <th>Forventet</th> <th>Forventet</th> <th>Forventet</th> </tr> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>1. kv. 23</th> <th>2. kv. 23</th> <th>3. kv. 23</th> <th>4. kv. 23</th> <th>1. alt.</th> <th>1. kv. 23</th> <th>2. kv. 23</th> <th>3. kv. 23</th> <th>4. kv. 23</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1063 FGU med HF-lægt.</td> <td>0,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>0,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,35</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>2560 Intro</td> <td>1,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,35</td> <td>0,89</td> <td>0,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,43</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>2571 Brobygning</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2995 SOF</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2295 SOF</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3015 HF-E</td> <td>47,39</td> <td>0,00</td> <td>58,77</td> <td>0,00</td> <td>106,15</td> <td>45,63</td> <td>0,92</td> <td>58,77</td> <td>0,00</td> <td>105,32</td> <td>-0,84</td> </tr> <tr> <td>3015 HF-E</td> <td>4,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,55</td> <td>2,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,75</td> <td>-1,80</td> </tr> <tr> <td>3017 HF 2</td> <td>158,54</td> <td>0,00</td> <td>51,05</td> <td>56,44</td> <td>266,02</td> <td>157,86</td> <td>0,00</td> <td>51,05</td> <td>56,44</td> <td>265,35</td> <td>-0,67</td> </tr> <tr> <td>3046 HF 3</td> <td>2,93</td> <td>0,00</td> <td>1,66</td> <td>0,83</td> <td>5,42</td> <td>4,68</td> <td>0,00</td> <td>1,66</td> <td>0,83</td> <td>7,17</td> <td>1,76</td> </tr> <tr> <td>3016 AVU</td> <td>14,03</td> <td>2,73</td> <td>9,61</td> <td>10,30</td> <td>36,67</td> <td>17,99</td> <td>0,00</td> <td>9,61</td> <td>10,30</td> <td>37,90</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>3016 AVU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3018 FVU</td> <td>2,23</td> <td>0,00</td> <td>2,67</td> <td>0,00</td> <td>4,90</td> <td>3,36</td> <td>0,48</td> <td>2,67</td> <td>0,00</td> <td>6,51</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>3018 FVU</td> <td>1,85</td> <td>0,00</td> <td>1,85</td> <td>0,00</td> <td>3,69</td> <td>3,35</td> <td>0,92</td> <td>1,85</td> <td>0,00</td> <td>6,12</td> <td>2,42</td> </tr> <tr> <td>3018 FVU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3019 ØBU</td> <td>0,00</td> <td>0,92</td> <td>0,00</td> <td>0,34</td> <td>1,27</td> <td>0,07</td> <td>0,34</td> <td>0,54</td> <td>0,34</td> <td>1,29</td> <td>-0,02</td> </tr> <tr> <td>3019 ØBU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,43</td> <td>0,00</td> <td>0,43</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>232,95</td> <td>3,65</td> <td>125,60</td> <td>70,91</td> <td>433,11</td> <td>236,93</td> <td>3,10</td> <td>126,37</td> <td>70,91</td> <td>437,32</td> <td>4,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Endelig kapacitetsudmelding og tilmeldingsstatus Skolen modtog den 15. maj den endelige kapacitet. Kapaciteten er højnet til 192. Det er vi meget tilfredse med. Der er lyttet til skolens indsigelser tilbage i september måned og taget hensyn til antal ansøgere pr. 13. april 2023. Dags dato har vi 188 førsteprioritetsansøgere. På mødet redegøres kort for status på det endelige optag, samt på tidsplanen for optag, samspillet med Regionen herom og endelig berøres proceduren vedr. eftertilmeldere kort på mødet. På mødet gives en status på tilmeldingerne til de øvrige uddannelser (avu, Hfe, Hf3).</p> <p>Status på låneomlægningen På mødet gennemgår MSH låneomlægningen og dens indvirkning på skolens budget. Der henvises til bilag 4.1.</p> <p>Skolens likviditetsstatus MSH orienterer om skolens likviditetsstatus. Der henvises til bilag 4.1.</p> <p>Status på VEU-området På møde fremlægger NSK den interne analyse af VEU-aktiviteten, der henvises til bilag 4.2.</p>	Årskursister total 2023	Opr.					Realiseret årskurser				I alt	Afvigelse	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Indberettet	Forventet	Forventet	Forventet	Uddannelse	1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23	1. alt.	1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23			1063 FGU med HF-lægt.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	2560 Intro	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,89	0,54	0,00	0,00	1,43	0,08	2571 Brobygning	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2995 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2295 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3015 HF-E	47,39	0,00	58,77	0,00	106,15	45,63	0,92	58,77	0,00	105,32	-0,84	3015 HF-E	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	-1,80	3017 HF 2	158,54	0,00	51,05	56,44	266,02	157,86	0,00	51,05	56,44	265,35	-0,67	3046 HF 3	2,93	0,00	1,66	0,83	5,42	4,68	0,00	1,66	0,83	7,17	1,76	3016 AVU	14,03	2,73	9,61	10,30	36,67	17,99	0,00	9,61	10,30	37,90	1,23	3016 AVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3018 FVU	2,23	0,00	2,67	0,00	4,90	3,36	0,48	2,67	0,00	6,51	1,61	3018 FVU	1,85	0,00	1,85	0,00	3,69	3,35	0,92	1,85	0,00	6,12	2,42	3018 FVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3019 ØBU	0,00	0,92	0,00	0,34	1,27	0,07	0,34	0,54	0,34	1,29	-0,02	3019 ØBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43		232,95	3,65	125,60	70,91	433,11	236,93	3,10	126,37	70,91	437,32	4,21
Årskursister total 2023	Opr.					Realiseret årskurser				I alt	Afvigelse																																																																																																																																																																																																																																			
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Indberettet	Forventet	Forventet	Forventet																																																																																																																																																																																																																																					
Uddannelse	1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23	1. alt.	1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23																																																																																																																																																																																																																																					
1063 FGU med HF-lægt.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25																																																																																																																																																																																																																																			
2560 Intro	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,89	0,54	0,00	0,00	1,43	0,08																																																																																																																																																																																																																																			
2571 Brobygning	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
2995 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
2295 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
3015 HF-E	47,39	0,00	58,77	0,00	106,15	45,63	0,92	58,77	0,00	105,32	-0,84																																																																																																																																																																																																																																			
3015 HF-E	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	-1,80																																																																																																																																																																																																																																			
3017 HF 2	158,54	0,00	51,05	56,44	266,02	157,86	0,00	51,05	56,44	265,35	-0,67																																																																																																																																																																																																																																			
3046 HF 3	2,93	0,00	1,66	0,83	5,42	4,68	0,00	1,66	0,83	7,17	1,76																																																																																																																																																																																																																																			
3016 AVU	14,03	2,73	9,61	10,30	36,67	17,99	0,00	9,61	10,30	37,90	1,23																																																																																																																																																																																																																																			
3016 AVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
3018 FVU	2,23	0,00	2,67	0,00	4,90	3,36	0,48	2,67	0,00	6,51	1,61																																																																																																																																																																																																																																			
3018 FVU	1,85	0,00	1,85	0,00	3,69	3,35	0,92	1,85	0,00	6,12	2,42																																																																																																																																																																																																																																			
3018 FVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
3019 ØBU	0,00	0,92	0,00	0,34	1,27	0,07	0,34	0,54	0,34	1,29	-0,02																																																																																																																																																																																																																																			
3019 ØBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43																																																																																																																																																																																																																																			
	232,95	3,65	125,60	70,91	433,11	236,93	3,10	126,37	70,91	437,32	4,21																																																																																																																																																																																																																																			

Bilag Bilag	Bilag 4.1: Økonomibilag til SU den 8. juni 2023 Bilag 4.2 :Status på VEU-området (eftersendes)
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen kommenterer og stiller spørgsmål til fremlæggelsen og bilagene og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>Perioderegnskab og forventet regnskab MSH fremlagde perioderegnskabet og forventet regnskab. Der er indarbejdet et optag på 5 klasser. Der henvises for de nærmere detaljer til økonomibilaget.</p> <p>Aktivitetsstatus</p> <p>Regnskabet for første kvartal baserer sig på 4 årskrusister mere end budgetteret med. MSH gennemgik perioderegnskab og forventninger til resultatet for 2023, men afsæt i økonomibilaget. Der henvises hertil.</p> <p>Det forventede regnskab for hele 2023 blev gennemgået og drøftet.</p> <p>MSH orienterede om låneomlægning og konsekvenser deraf. MSH gennemgik låneomlægningens indvirkning på indeværende års budget. Der bliver indregnet en ekstraordinær indtjening på 9.2 mio. kr. grundet låneomlægningen. Det påvirker ikke skolens likviditet men øger skolens egenkapital og soliditet. Skolens resultat rensat for låneomlægning etc. er fastholdt på de 1,5 mio. kr. som vedtaget af bestyrelsen. Låneomlægning har betydet en nedsættelse af skolens gæld med 10, mio. kr. så der skyldes 24.mio. kr. på bygningerne. Omlægningen betyder at regnskabet bliver påvirket med forskellen i rente + bidrag, (ca. 800.000 kr./år-2024 tal) mens likviditeten bliver påvirket af forskellen i ydelse (ca. 200.000 kr./år 2024 tal).</p> <p>MSH orienterer om overvejelser om status på optag og de beslutninger skolen står over for.</p> <p>På HF2 er der budgetteret med 5 klasser og der er på nuværende tidspunkt kursister til 5,5, hvoraf den ene er en HFO med en 3-årig tilrettelæggelse. Der kommer forventeligt yderligere ansøgninger hen over sommeren.</p> <p>Bestyrelsen drøftede hvorvidt der skulle oprettes yderligere en HF2 klasse med den økonomiske risiko der følger med. Drøftelsen baserede sig på oplæg om forventninger til optag og breakevenmodel. Bestyrelsen godkendte oprettelsen med følgende kommentarer: Hvis elevgrundlaget ikke er der efter sommeren eller forsvinder i løbet af efteråret skal klasserne straks lægges sammen for at sikre rentabiliteten. Bestyrelsen foreslår at oprettelsen sker med lige store klasser, frem for 4 store klasser og en lille – som på forhånd er udpeget til</p>

sammenlægningsklassen. Ledelsen tager denne anbefaling med i overvejelserne i forbindelse med klassesedannelsen.

Tilmeldingerne til de øvrige uddannelser (avu, Hfe, Hf3) blev gennemgået med afsat i præsentationen.

Der er stilstand i tilmeldingerne og på Hfe og AVU er der noget færre tilmeldinger end sidste år.

For Hfe er en skærpet udbudsflade og på AVU er der samlæsning af flere niveauer, da tilmeldingerne svigter.

Der vil skulle foretagers grundige overvejelser og da udbuddet er meget minimalt, så kan der blive behov for at oprettet små hold som i sig selv ikke er rentable, men da kursisterne vælger flere fag samtidigt kan nedlæggelsen af et hold betyde at skolen helt mister kursisten.

På HF3 er der optaget 25 elever hvilket er over budget. Interessen har været meget stor.

I forbindelse med planlægning af kommende skoleår er underviserne planlagt med yderligere 10% undervisning og/eller øget sammenlæsning af hold for at tilpasse udgifterne til budgettet. Ledelse og medarbejdere har haft en lang proces for at komme i mål med planlægningen.

MN: påpegede, at der i forbindelse, at der skrues op for arbejdsintensiteten vil det kunne gå ud over kvaliteten med ca. ti procent.

Skolen vil også være udfordret på **likviditeten** næste år.

MSH forelægger bestyrelsen, at vi grundet omlægningen af realkreditlånet ikke opretter en kassekredit og dermed sparer de 30.000 kr. i oprettelsesgebyr og den årlige omkostning på 30.000 kr. Vi vil stadig kunne få behov for tilgang til likviditet- specielt ultimo februar. Her vil vi aftale et bevilget overtræk med banken.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og der oprettes ikke en kassekredit for nuværende.

MSH gennemgik **sektorregnskabet**.

Det er en udfordret sektor, der samlet kom ud med et underskud på 70 mio. kr. i 2022. Hver tredje VUC har måttet tilpasse, som vi har måttet det. Der henvises til præsentationen.

Status på VEU-området og VEU-aktiviteten blev ikke gennemgået. Der henvises til bilaget.

Punkt 5	Tillæg til skolens personalepolitik og præcisering i skolens studie- og ordensreglement
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet fremlægges tillæg til skolens personalepolitik og præcisering og supplement til skolens studie- og ordensreglementet.</p> <p>Handlingsplan ved elev- og kursistkriser Vi har efter flere oplevelser af elevkriser valgt at udvide skolens personalepolitik vedr. håndtering af elevkriser med en handlingsplan herfor. Der henvises til bilag 5.1. "<i>Handlingsplan ved elevkriser</i>". Handlingsplanen bliver en del af personalehåndbogen, der indeholder præciseringer af personalepolitikken. (se nedenfor for opbygningen af selve personalepolitikker ved THL)</p> <p>På mødet orienterer NSK nærmere herom.</p> <p>Præcisering og tillæg til skolens studie- og ordensreglements. Efter drøftelser på afdelingsmøder og efterfølgende med elevrådet har vi udarbejdet et tillæg til studie- og ordensreglement vedr. mobiler i undervisningen. Der henvises til bilag 5..1.del to : "<i>Faglighed og fællesskaber uden forstyrrelser</i>".</p> <p>På mødet orienterer NSK nærmere herom.</p> <p>Kort om skolens personalepolitik 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.</p>
Bilag	Bilag 5.1: "Handlingsplan ved elevkriser" og "Faglighed og fællesskaber uden forstyrrelser"
Indstilling	Det indstilles til, at bestyrelsen godkender handlingsplan for elevkriser og tager orienteringen om præciseringen og supplement til studie- og ordensreglementet: " <i>Faglighed og fællesskaber uden forstyrrelser</i> ", til efterretning.
Referat	Bestyrelsen godkendte handlingsplan for elevkriser og justering i personalehåndbogen. Handlingsplan for mobilpolitik tages til efterretning.

Punkt 6.	Strategisk fokus og strategiplan mod 2026
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet fremlægger ledelsen det endelige udkast til strategisk fokus mod 2026, samt strategiplanen med mål og indsatser frem mod 2026.</p> <p>Det indstilles til, at bestyrelsen kort drøfter oplægget og kommenterer herpå, med henblik på bestyrelsens endelig vedtagelse af strategisk fokus og strategiplan mod 2026.</p>
Bilag	Bilag 6.1.: Udkast til strategiske fokus 2023-26
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen indgår i drøftelsen af udkast til strategisk fokus og strategiplan mod 2026 og vedtager denne.
Referat	<p>Bestyrelsen vedtog strategisk fokus og strategiplanen for 2023-26.</p> <p>Der var følgende kommentarer, som det forslås ændret:</p> <p>Forslag: Faglighed, fællesskab, mangfoldighed, respekt for den enkelte. Forslaget blev vedtaget.</p> <p>Vi bringer dig viden – tankpasserpædagogik. Forslag: Viden, der bringer dig videre. Forslaget blev vedtaget.</p> <p>Forsalg: "Høj faglighed og professionel pædagogik" (byt om på begreberne i overskriften) Forslaget blev vedtaget.</p> <p>Forslag: Vi er en selvstændig skole. (vil fortsat være) Forslaget blev vedtaget.</p> <p>Hvornår bruger vi "THL", "Vi" og "TH. LANGS HF & VUC" Forslag: Undgå forkortelsen THL i strategi-teksten. TH. LANGS HF & VUC skal stå først i stedet for vi. Forslaget blev vedtaget.</p>

Punkt 7.	Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og skolens opfølgingsplan
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>NSK giver en kort status og opfølgning på skolens kvalitetssystem og processer i 2022, herunder målopfyldelsen i skolens opfølgingsplan for 2022.</p> <p>Elevtrivslen (ETU) på THL 2022/2023 ETU på HF3 På mødet fremlægges udvalgte tal fra den gennemførte trivselsmåling på HF3. Der henvises til bilag 7.2.1 og 7.2.2</p> <p>ETU på HF2 Der samles kort op på trivselsmålingen og fremlægges udvalgte tal, fra målingen, der blev gennemført på HF2 i efteråret 2022. Bestyrelsen fik fremlagt målingen på mødet i marts. Der henvises til bilag 7.3</p> <p>Gennemgang af målopfyldelsen i opfølgingsplanen for 2022 Der gives en kort gennemgang af målopfyldelsen med få nedslag i opfølgingsplanen for 2022. Hvilke indsatser er vi kommet i mål med og hvilke områder skal vi fortsat have fokus på. Herunder fremlægges SU's kommentarer og forslag til indsatser. Det indstilles, at bestyrelsen godkender målopfyldelsen. Der henvises til bilag 7.1.</p> <p>Tilsynsplan fra STUK for 2023 NSK orienterer kort om ministeriets tilsynsplan for 2023 og hvilke områder, der indarbejdes i opfølgingsplan for 2023.</p> <p>Udkast til opfølgingsplan for 2023 og THL i tal anno 2023 Det første udkast til opfølgingsplan for 2023 fremlægges. Den endelig opfølgingsplan vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i september, hvor de sidste statistikker -og kvalitetstal for bl.a. eksamensresultater, SPS-statistik, mv. foreligger.</p> <p>THL i tal anno 2023, som udgør skolens samlede selvevaluering, er under udarbejdelse og opdatering. Den endelig udgave vil ligeledes blive fremlagt på bestyrelsens møde i september, hvor de sidste statistik- og kvalitetstal foreligger.</p>
Bilag	Bilag 7.1.: Målopfyldelse-opfølgingsplanen 2022 Bilag 7.2.1/2 ETU HF3 (henvises til teams, hvor bilaget ligger) Bilag 7.3: ETU på HF 2 (henvises til teams, hvor bilaget ligger) Bilag 7.4: Udkast til opfølgingsplan for 2023 (eftersendes)
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen indgår i drøftelsen og godkender målopfyldelsen i opfølgingsplanen for 2022
Referat	Bestyrelsen godkendte målopfyldelse i opfølgingsplanen for 2022.

Punkt 8.	Bestyrelsens selvevaluering
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	I henhold til bestyrelsens årshjul gennemfører bestyrelsen på junimødet en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. KNV rammesætter selvevalueringen og drøftelsen.
Bilag	Bilag 8.1.: Selvevalueringsskema Bilag 8.2.: Årshjul for bestyrelsens arbejde på THL
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen indgår i selvevalueringen med udgangspunkt i selvevalueringsskemaet.
Referat	Bestyrelsen selvevaluerede. Evaluering af bestyrelsens arbejde: <ul style="list-style-type: none"> • Oplæggene til bestyrelsesmøderne er gode og kvalificerede – også de økonomiske. • Professionelt set-up. • Gode samtaler ved møderne. • Bestyrelsen fokuserer på de gode/rigtige ting fx økonomi, men bør ikke indgå i pædagogiske drøftelser • Balancegang mellem pædagogik og økonomi. At forstå hvilke slags skole, THL er. • Er der traditioner, hvor det kunne være godt at deltage for bestyrelsen, så kunne det være ønskeligt • Økonomien ER det vigtigste lige nu. • Bestyrelsen skal ikke alt for langt ind i det pædagogiske arbejde. • Dejligt med elevperspektiv. Det er nyttigt og vigtigt. Evaluering af arbejdsformen: <ul style="list-style-type: none"> • God form. Dit virke som medlem i bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> • Det er nærmest frivilligt arbejde. • Vi skal passe på tiden, der bliver lagt et meget stort arbejde i bestyrelsen. • Det er dejligt, som rektor, at der bidrages med perspektiver fra bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.

Punkt 9.	Bestyrelsens mødeplan, herunder strategimøde for det kommende år
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsens mødeplan koordineres med bestyrelsesmøderne i Randers og Horsens, da Mads Hansen deltager i bestyrelsesmøderne på alle tre skoler.</p> <p>Der foreslås følgende mødeplan for bestyrelsens ordinære møder i det kommende skoleår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 27. september 2023 16.00-18.00 • Onsdag den 13. december 2023 16.00-18.00 <i>med efterfølgende julefrokost</i> • Onsdag den 20. marts 2024 16.00-18.00 • Onsdag den 12. juni 2024 16.00-18.00 <i>med efterfølgende sommerfrokost</i> <p>Der afholder strategitemadag/eftermiddag i bestyrelsen sammen med SU i november 2023. Forslag til dato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 1. november eller 8. november 2023 fra kl. 16.00.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter mødeplanen for det kommende skoleår.
Referat	Christian kan ikke deltage d. 27. 9. Mødeplanen blev vedtaget og strategiseminaret bliver aftalt til onsdag 8. november .

Punkt 10.	Eventuelt
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	
Referat	Selma takkes for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Næste år afløses Selma af Nuri.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Nanna Skulvad

Underskriver

Serienummer: 5274c61d-06db-406f-81ce-36fe696e26dd

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-06-23 11:30:19 UTC



Nuri Sheikh Othman

Underskriver

Serienummer: 69dfdebe-b156-4832-97c1-f6368be3cf39

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-06-25 13:52:47 UTC



Knud Vestergaard Nielsen

Underskriver

Serienummer: be8be090-9835-4c16-a325-e5d28117309b

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-06-25 14:07:22 UTC



Anita Jensen

Underskriver

Serienummer: 69bac01e-a897-4040-8bf7-75cae073292a

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-06-25 16:04:23 UTC



Christian Nikolaj Alrø Mardal

Underskriver

Serienummer: 3e2f2e59-06f0-4917-bbd8-0099a461ebc7

IP: 77.233.xxx.xxx

2023-06-26 06:24:17 UTC



Karen Thorø Aagaard

Underskriver

Serienummer: a7c3410e-29b1-40c6-98e2-9d08d4bad11e

IP: 37.49.xxx.xxx

2023-06-26 13:03:50 UTC



Penneo dokumentnøgle: DUUJK-UE70U-ODM6X-Y1V02-KLT0Z-HFF3B

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 tidsstemplet 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 i 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 registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jonna Frølich

Underskriver

Serienummer: 7e28f776-8a1a-4db1-b550-4e55e3192180

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-06-26 16:10:48 UTC



Aksel Thuesen

Underskriver

Serienummer: 2e5ca3ee-7a33-48c0-b13d-e7708f636f4b

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-06-27 10:42:22 UTC



Kristian Mikkelsen

Underskriver

Serienummer: 5506591b-c961-44da-99ab-d8c0ec73bb44

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-06-27 21:10:32 UTC



Selma Dalsgaard Mærkedahl

Underskriver

Serienummer: 99db5f4c-2f2c-4252-bdbe-f7733f2f96f0

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-07-05 14:48:02 UTC



Mads Søndengaard Nordholt

Underskriver

Serienummer: 15c03101-b7f8-4082-b581-8bbab6ad66af

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-09-29 12:10:59 UTC



Penneo dokumentnøgle: DUUKK-UE70U-ODM6X-Y1V02-KLT0Z-HFF3B

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>