

## Bestyrelsesmøde onsdag den 22. marts 2023

**Tidspunkt:** Onsdag den 22. marts 2023  
Kl. 16.00-18.00

### Deltagere:

Knud Vestergaard Nielsen(KNV)  
Jonna Frølich (JF), via Teams  
Kristian Mikkelsen (KM)  
Anita Jensen (AJ)  
Aksel Thuesen (AK)  
Mads Nordholt Søndergaard (MN)  
Nuri Othmann (NO)

Nanna Skulvad (NSK)  
Robert McCluskey (RMC)  
Vivi Madsen (VM)  
Mads Hansen (MSH)

Gæst: Tommy Schormand (revisor)

### Afbud:

Karen Aagaard (KAA)  
Christian Mardal (CM)  
Selma Dalsgaard Mærkedahl (SDM)

### Dagsorden

1. Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 og ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde den 27. februar 2023 v/KNV
2. Godkendelse af dagsorden v/KNV
3. Fremlæggelse af skolens årsrapport for 2022 v /Tommy Schormand Johansen fra Deloitte og MSH
4. Orientering fra formand og rektor v/ KNV og NSK
5. Aktuel økonomisk status, status på låneomlægning, samt øvrig status på THL v/ MSH og NSK
6. Opsamling og afsluttende drøftelser fra strategiseminaret den 22. februar 2023. v/NSK
7. Orientering om resultatet af elevtrivselsmålingen fra 2022n v/NSK
8. Eventuelt.

**Knud Vestergaard Nielsen**  
formand

**Nanna Skulvad**  
rektor

<b>Punkt 1.</b>	<b>Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 og ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde den 27. februar 2023</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen har godkendt referaterne via penneo. Der følges op på eventuelle kommentarer til referaterne. Bestyrelsen har ligeledes godkendt den justerede finansielle strategi via penneo, i februar 2023.
<b>Bilag 1</b>	Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 (udsendt pr. mail) Referat fra ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde den 27. februar 2023. (udsendt på mail)
<b>Referat</b>	Referater godkendt.

<b>Punkt 2.</b>	<b>Godkendelse af dagsordenen</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Referat</b>	Dagsordenen rettidigt udsendt, og godkendt

Punkt 3.	Fremlæggelse af skolens årsrapport for 2022																																																																																				
Sagsansvarlig	MSH																																																																																				
Sagsfremstilling	<p><b>Årsrapporten 2022</b>  Årsrapporten for 2022 og revisionsprotokollen fremlægges af Tommy Schormand Johansen fra Deloitte og suppleres af MSH.</p> <p>Der henvises til årsrapporten samt revisionsprotokollen, der er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 3.1. og 3.2.</p> <p>Skolens resultat for 2022 blev et samlet underskud på <b>-891.449 kr.</b> På bestyrelsens møde i december 2022 forventede vi et underskud på <b>1. mio. kr.</b> mod et forventet budgetteret overskud på 1,5 mio. kr.</p> <p>I nedenstående tabel fra årsrapporten ses udviklingen i årseleverne på THL:</p> <p><b>Udviklingen i årselever på THL i perioden 2018- 2022</b></p> <table border="1" data-bbox="488 927 1283 1361"> <thead> <tr> <th>Årselever</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>HF-enkeltfag</b></td> <td><b>117</b></td> <td><b>131,45</b></td> <td><b>120,85</b></td> <td><b>105</b></td> <td><b>140,5</b></td> </tr> <tr> <td>HF-e ordinær (m SOF)</td> <td>108,76</td> <td>116,87</td> <td>108,08</td> <td>105</td> <td>140,5</td> </tr> <tr> <td>HF-e fjern (m SOF)</td> <td>8,24</td> <td>14,58</td> <td>12,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>HF2 gymnasial uddannelse</b></td> <td><b>295,4</b></td> <td><b>300,79</b></td> <td><b>271,42</b></td> <td><b>259,9</b></td> <td><b>272,8</b></td> </tr> <tr> <td>HF2</td> <td>290,15</td> <td>293,45</td> <td>262</td> <td>259,9</td> <td>272,8</td> </tr> <tr> <td>HF2 SP</td> <td>5,25</td> <td>7,34</td> <td>9,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>AVU i alt</b></td> <td><b>38,99</b></td> <td><b>47,66</b></td> <td><b>59,83</b></td> <td><b>79,9</b></td> <td><b>107,6</b></td> </tr> <tr> <td>AVU ordinær</td> <td>38,99</td> <td>46,33</td> <td>59,83</td> <td>79,9</td> <td>107,6</td> </tr> <tr> <td>AVU fjern</td> <td>0</td> <td>1,33</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>FVU</b></td> <td><b>17,73</b></td> <td><b>14,69</b></td> <td><b>10,5</b></td> <td><b>11,8</b></td> <td><b>15,5</b></td> </tr> <tr> <td><b>OBU</b></td> <td><b>1,28</b></td> <td><b>1,56</b></td> <td><b>1,69</b></td> <td><b>2,4</b></td> <td><b>2,2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Øvrige</b></td> <td><b>2,87</b></td> <td><b>2,21</b></td> <td><b>3,02</b></td> <td><b>2,3</b></td> <td><b>2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Årselever i alt</b></td> <td><b>473,27</b></td> <td><b>498,36</b></td> <td><b>467,31</b></td> <td><b>461,3</b></td> <td><b>540,6</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Kilde: LUDUS indberetninger til UVM, fordelt på CØSA-formål.</small></p> <p><b>Særlig redegørelse for ministeriets tilsyn.</b>  Som noget nyt skal der i årsrapporten redegøres for de særlige tilsyn ministeriet har gennemført og afgørelserne herfra.  Det drejer sig om de tilsyn, der er en del af den samlede tilsynsplan for området, men også de særligt skolespecifikke tilsyn.  Redegørelserne og tilsynsoversigten ses på side 22 i årsrapporten.</p> <p>På mødet redegøre NSK kort for de tilsyn, der har været igennem 2022. Særligt redegøres for tilsynet vedr. genvisitering på FVU, hvor THL har været udtaget til ekstra tilsyn.</p> <p><b>Regnskab for det administrative fællesskab 2022.</b>  På mødet orienterer MSH om regnskabet for det administrative fællesskab med afsæt i bl.a. fordelingsmodellen og THL's bidrag i 2022. Regnskabet for det administrative fællesskab fremgår af bilag 3.3.</p>	Årselever	2022	2021	2020	2019	2018	<b>HF-enkeltfag</b>	<b>117</b>	<b>131,45</b>	<b>120,85</b>	<b>105</b>	<b>140,5</b>	HF-e ordinær (m SOF)	108,76	116,87	108,08	105	140,5	HF-e fjern (m SOF)	8,24	14,58	12,77			<b>HF2 gymnasial uddannelse</b>	<b>295,4</b>	<b>300,79</b>	<b>271,42</b>	<b>259,9</b>	<b>272,8</b>	HF2	290,15	293,45	262	259,9	272,8	HF2 SP	5,25	7,34	9,42			<b>AVU i alt</b>	<b>38,99</b>	<b>47,66</b>	<b>59,83</b>	<b>79,9</b>	<b>107,6</b>	AVU ordinær	38,99	46,33	59,83	79,9	107,6	AVU fjern	0	1,33	0			<b>FVU</b>	<b>17,73</b>	<b>14,69</b>	<b>10,5</b>	<b>11,8</b>	<b>15,5</b>	<b>OBU</b>	<b>1,28</b>	<b>1,56</b>	<b>1,69</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>Øvrige</b>	<b>2,87</b>	<b>2,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>Årselever i alt</b>	<b>473,27</b>	<b>498,36</b>	<b>467,31</b>	<b>461,3</b>	<b>540,6</b>
Årselever	2022	2021	2020	2019	2018																																																																																
<b>HF-enkeltfag</b>	<b>117</b>	<b>131,45</b>	<b>120,85</b>	<b>105</b>	<b>140,5</b>																																																																																
HF-e ordinær (m SOF)	108,76	116,87	108,08	105	140,5																																																																																
HF-e fjern (m SOF)	8,24	14,58	12,77																																																																																		
<b>HF2 gymnasial uddannelse</b>	<b>295,4</b>	<b>300,79</b>	<b>271,42</b>	<b>259,9</b>	<b>272,8</b>																																																																																
HF2	290,15	293,45	262	259,9	272,8																																																																																
HF2 SP	5,25	7,34	9,42																																																																																		
<b>AVU i alt</b>	<b>38,99</b>	<b>47,66</b>	<b>59,83</b>	<b>79,9</b>	<b>107,6</b>																																																																																
AVU ordinær	38,99	46,33	59,83	79,9	107,6																																																																																
AVU fjern	0	1,33	0																																																																																		
<b>FVU</b>	<b>17,73</b>	<b>14,69</b>	<b>10,5</b>	<b>11,8</b>	<b>15,5</b>																																																																																
<b>OBU</b>	<b>1,28</b>	<b>1,56</b>	<b>1,69</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>																																																																																
<b>Øvrige</b>	<b>2,87</b>	<b>2,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>																																																																																
<b>Årselever i alt</b>	<b>473,27</b>	<b>498,36</b>	<b>467,31</b>	<b>461,3</b>	<b>540,6</b>																																																																																

	<p><b>Status på skolens Whistleblowerordningen</b>  På mødet fremlægger NSK status på Whistleblowerordningen for 2022. Der er nedsat en lokal whistleblowerenhed på THL, der håndterer evt. henvendelser.</p> <p>Status på antal sager og henvendelser og generel status skal fremgå på skolens hjemmeside.</p>
<b>Bilag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3.1.Skolens årsrapport for 2022</b></li> <li>• <b>3.2.Revisionsprotokol for 2022</b></li> <li>• <b>3.3. Regnskab for det administrative fællesskab 2022</b></li> </ul>
<b>Indstilling</b>	<p>Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokollen.</p> <p>Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen om Whistleblowerordningen til efterretning og godkender denne.</p>
<b>Referat</b>	<p><b>Årsrapporten 2022</b>  Revisor Tommy Schurmann fremlagde årsrapport og revisionsprotokol for 2022. Årsrapporten har en blank påtegning, dvs. er uden forbehold eller fremhævelser.  Revisors præsentation er medsendt dette referat.</p> <p>KNV bemærker, at revisionens kommentar om, at bestyrelsen har fået udbetalt vederlag efter forkert ramme, ikke omfatter bestyrelsesmedlemmer udover næstformand og formand. For disse er taksten nu desuden reguleret.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til fremlæggelsen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollen for 2022. Årsrapport og Revisionsprotokol for 2022 fremsendes til underskrift i bestyrelsen via penneo.</p> <p>Bestyrelsen gav bemyndigelse til indberetning af årsrapporten på virk: Økonomiafdelingen i det administrative fællesskab bemyndiges til at foretage indberetning af årsrapport på vegne af bestyrelsen. Indberetning vil blive foretaget af Signe Tøttrup Falk med mulighed for videregivelse til Jonna Ranch Jensen og Anne Stuhlmann Schmidt.</p> <p><b>Regnskab for det administrative fællesskab 2022.</b>  MSH orienterede kort om regnskabet for det administrative fællesskab.</p> <p>Bestyrelsen tog regnskabet for det administrative fællesskab til efterretning.</p> <p><b>Status på skolens Whistleblowerordningen</b>  NSK orienterede om skolens whistleblowerordning. Der har ikke været nogle indberetninger siden etableringen af ordningen 17. december 2021.  Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 4.</b>	<b>Orientering fra formand og rektor</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV og NSK</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I det følgende orienteres kort om punkter fra formanden og rektor. Der vil på mødet blive fremhævet enkelte punkter, hvor der vil blive knyttet yderligere kommentarer til, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål til orienteringen. Der kan komme yderligere punkter på mødet.</p> <p><b>Personale</b> <b>Administrationen</b> Susanne Hansen er fratrukket sin stilling, da hun har fået nyt arbejde pr. 1. marts 2023.</p> <p><b>Status på tilpasningsprocessen</b> Der gives en kort status på processen særligt efter afholdelse af personaledagen i februar med temaet: "fællesskab". SU har drøftet og samlet op på tilbagemeldingerne fra arbejdet på personaledagen. Der gives en status i forhold til de afskedigede medarbejdere.</p> <p><b>Nyt fra områderne</b> RMC orienterer om nyt fra uddannelsesafdelingen VVM orienterer om nyt fra Studiestøtte- og VEU-området</p> <p><b>Markedsføringsplan og kampagner i den kommende tid</b> Vi følger optaget tæt og der er særlige kampagner vedr. HF 2 "du kan nå det endnu", samt særlige HF-enkeltfagskampagner.</p> <p>Der afholdes som noget nyt åbent hus for HF 3 den 22. marts.</p> <p><b>Introduktionsforløb for 8. klasser i ugerne 8-14</b> Der er afholdes introduktionsforløb for 8. klasserne i Silkeborg. I alt besøges 125 elever skolen. Derforuden har vi haft et særligt tilrettelagt ugeforløb for 16 FGU-elever i samme periode.</p> <p><b>Status på elevfordelingsaftalen og optaget på THL</b> Der var ansøgningsfrist den 13. marts 2023 for optag til HF2. NSK orienterer om nyt vedr. elevfordelingsaftale, elevkapaciteten og status på implementeringen og reglerne i elevfordelingsaftalen:</p> <p><u>Elevfordeling og kapacitet i skoleåret 2023/24</u> Der er i aftalen indbygget en stram kapacitetsstyring som administreres af ministeriet. Skolen fik den 1. februar udmeldte en foreløbige kapacitet på 160 elever for skoleåret 2023/24, det er er fald på 8 elever fra den beregnede tekniske kapacitet fra september 2022. Den endelige kapacitet udmeldes den 15. maj 2023.</p>

### Eftermelderproblematikken

Det er en stor udfordring med de ansøgninger/tilmeldinger, der kommer efter 13. marts- de såkaldte eftermeldere.

Eftermelderne skal fordeles af Regionen og fordeles først efter 2. juni. Ministeriet er ved at udarbejde et forståelsespapir, der redegør for Regionens rolle og som sikrer, at håndteringen af eftermeldere blive ensartet i hele landet. Forståelsespapiret er ikke udsendt i skrivende stund.

### Optagelsesprocessen

Der er udarbejdet en detaljeret tidslinje fra ministeriet for optagelsesprocessen.

Det er ikke som tidligere år muligt at give en status på optaget løbende. Først den 25. maj får skolen besked om det antal ansøger vi får. Fra den 13. marts kan vi tilgå de ansøgere, der ønsker forrang til skolens HFO-klasse.

### Generelt om elevaftalen

Der udstedes løbende bekendtgørelser på området og alt er ikke endeligt på plads endnu.

Ministeriets har justeret i elevfordelingsaftalen bl.a. er der sket ændringer fra fordelingszoner til afstandszoner og en evt. elevfordeling er ikke længere afhængig af forældreindkomst.

Ministeriet udarbejder en ny model, der forventes klar til skoleåret 2024/25.

### Foreningernes tiltag og fortsatte fokus.

Danske Gymnasier (DG) og Danske HF & VUC's er dybt involveret i arbejdet og alt lovgivningsarbejde er i høring bl.a. ved foreningerne.

### **Ansøgning til uddannelsespuljen under Region Midt**

Vi søger sammen med de andre 9 VUC 'er i Region Midt midler til et projekt i Regionens uddannelsespulje omkring "Løft af "basale kompetencer". Vivi M og Anita Møller, er en del af "skrivegruppen".

### **Nyt fra det adm. fællesskab v /MSH**

På mødet giver MSH en kort status fra det administrative fællesskab med afsæt i nedenstående overskrifter:

- Ny organisering af SU – hvordan bliver det på THL
- Nyt kontorområde i Randers.

### **Møde med Danske Handicaporganisationers lokalafdeling**

THL har taget initiativ til at mødes med den lokale forening af Danske Handicaporganisationer med henblik på et muligt samarbejde. Mødet afholdes den 29. marts 2023.

### **Nyt fra foreningerne**

KNV og NSK giver en kort orientering:

### **Bestyrelsesforeningen i Danske HF og VUC**

KNV orienterer om sidste nyt fra bestyrelsesforeningen.

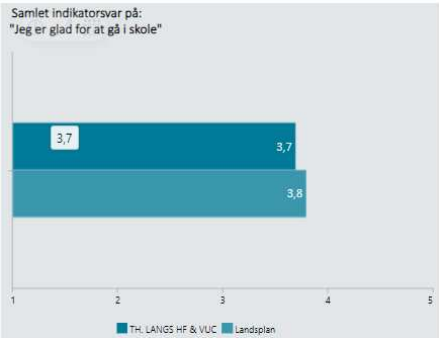
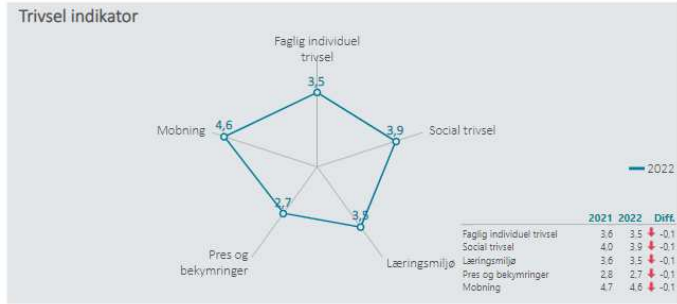
	<p><b>Danske HF og VUC</b> NSK orienterer fra topledelseminaret, hvor der bl.a. var oplæg af: direktør Julie Albertsen fra BUVM, med meget tydelig fokus på VUC og et godt samarbejde. Og oplæg af Per Christensen medlem af reformkommissionen: <b>Reform kommissionens udspil:</b> "Nye reformveje 2 &amp; 3"udkommer april 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser her på dagtilbud og grundskole</li> <li>• Ungdoms-, professions- og erhvervsakademiuddannelser</li> <li>• Unge og voksne på kanten</li> <li>• Borgerens møde med systemet</li> <li>• Integration</li> </ul> <p><b>Generalforsamling og årsmøder i Danske HF og VUC</b> Der afholdes generalforsamling i bestyrelsesforeningen og lederforeningen den 19. april 2023 og efterfølgende afholdes fælles årsmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret til at deltage den 19. april 2023. Programmet er vedhæftet som bilag 4.1.</p> <p><b>Danske Gymnasier (DG)</b> Ny fra HF-udvalget, hvor RMC sidder.</p> <p><b>Nyt fra ministeriet</b> Tidligere ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Mie Dalskov er blevet særlig rådgiver for Mattias Tesfaye. Mie har bl.a. udarbejdet analysen for VUC om HF 2 på VUC.</p> <p>Jakob Jensen er ny udpeget departementschef i BUVM. Jakob Jensen kommer fra en stilling som administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union. Han har tidligere været departementschef i Beskæftigelsesministeriet og har desuden været direktør for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt afdelingschef i flere ministerier.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 4.1. program til årsmødet den 19. april 2023
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>	<p>Supplerende kommentarer til sagsfremstillingen: Ledelsen orienterede om årets optagetal og – proces. Vi har pt. modtaget 163 1. prioritetsansøgninger, som umiddelbart matcher vores tildelte kapacitet på 160. Hele den tekniske proces har været problemfyldt med fejl i samspillet mellem optagelse.dk og Ludus. Vi skulle have haft adgang til ansøgninger 14. marts, men fik først adgang til ansøgerne den 20. marts. Alle skoler med Ludus som studieadministrativt system har haft tilsvarende problemer. Derfor har både Danske HF &amp; VUC og Danske Gymnasier rettet henvendelse til ministeriet. Vi har desuden været i dialog med forretningsudvalget for VUC Hosting, der er VUC-sektorens kontakt til leverandøren bag Ludus, EG. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 5.</b>	<b>Aktuel økonomisk status, status på låneomlægningen, samt øvrig status på THL</b>																																																																																																																																																																																																																														
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>MSH og NSK</b>																																																																																																																																																																																																																														
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>På mødet gives en kort status med afsæt i nedenstående sagsfremstillingen, som suppleres og uddybes på mødet.</p> <p><b>Aktuel aktivitetsstatus</b> På mødet redegøres for status på aktiviteten, herunder forventningerne til aktiviteten for 1. kvartal 2023. Der tages afsæt i nedenstående oversigt, der viser aktivitetsstatus på THL:</p> <p><b>Aktivitetsstatus</b></p> <table border="1" data-bbox="406 757 909 1153"> <caption>Årskursister total 2023</caption> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1. kv. 23</th> <th>2. kv. 23</th> <th>3. kv. 23</th> <th>4. kv. 23</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1063 FGU med hf-faget.</td><td>0,10</td><td></td><td></td><td></td><td>0,10</td></tr> <tr><td>2560 Intro</td><td>1,35</td><td></td><td></td><td></td><td>1,35</td></tr> <tr><td>2571 Brobygning</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>2995 SOF Ordinær</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2995 SOF Fjern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3015 HF-E Ordinær</td><td>47,39</td><td></td><td>58,77</td><td></td><td>106,15</td></tr> <tr><td>3015 HF-E Fjern</td><td>4,55</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>4,55</td></tr> <tr><td>3017 HF 2</td><td>158,54</td><td></td><td>51,05</td><td>56,44</td><td>266,03</td></tr> <tr><td>3046 HF 3</td><td>2,93</td><td></td><td>1,66</td><td>0,83</td><td>5,42</td></tr> <tr><td>3016 AVU Ordinær</td><td>14,03</td><td>2,73</td><td>9,61</td><td>10,30</td><td>36,67</td></tr> <tr><td>3016 AVU Fjern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3018 FVU</td><td>2,23</td><td></td><td>2,67</td><td></td><td>4,90</td></tr> <tr><td>3018 FVU Virk</td><td>1,85</td><td></td><td>1,85</td><td>0,00</td><td>3,69</td></tr> <tr><td>3019 OBU</td><td></td><td>0,92</td><td></td><td>0,34</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>3019 OBU Virk</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>232,95</td><td>3,65</td><td>125,60</td><td>70,91</td><td>433,12</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="925 757 1420 1153"> <caption>Beregning marts 2023</caption> <thead> <tr> <th>Beregnet</th> <th>Beregnet</th> <th>Budget</th> <th>Budget</th> <th>Beregning</th> <th>Afvigelse</th> </tr> <tr> <th>1. kv. 23</th> <th>2. kv. 23</th> <th>1. kv. 23</th> <th>4. kv. 23</th> <th>marts 2023</th> <th>Opgørelse vs budget</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>I alt</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,38</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,38</td><td>0,28</td></tr> <tr><td>0,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,89</td><td>-0,46</td></tr> <tr><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>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>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>47,71</td><td>0,00</td><td>58,77</td><td>0,00</td><td>106,48</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>3,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3,77</td><td>-0,78</td></tr> <tr><td>157,86</td><td>0,00</td><td>51,05</td><td>56,44</td><td>265,35</td><td>-0,68</td></tr> <tr><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>18,53</td><td>0,00</td><td>9,61</td><td>10,30</td><td>38,44</td><td>1,77</td></tr> <tr><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>3,31</td><td>0,14</td><td>2,67</td><td>0,00</td><td>6,12</td><td>1,22</td></tr> <tr><td>2,83</td><td>0,60</td><td>1,85</td><td>0,00</td><td>5,28</td><td>1,58</td></tr> <tr><td>0,06</td><td>0,14</td><td>0,00</td><td>0,34</td><td>0,54</td><td>-0,72</td></tr> <tr><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>240,02</td><td>0,88</td><td>125,60</td><td>70,91</td><td>437,41</td><td>4,29</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Finanslovsforslag 2023 ( FFL 2023)</b> Finansloven for 2023 er endnu ikke vedtaget. Der er udstedt en midlertidig bevillingslov/ramme for udbetalinger af tilskud for 2023. Tilskuddene udbetales som acontobeløb.</p> <p><b>Skolens likviditetsstatus</b> MSH orienterer om skolens likviditetsstatus.</p> <p><b>Status på låneomlægningsprocessen</b> På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. februar fik bestyrelsen fremlagt en økonomisk konsolideringsmodel der omfattede en låneomlægning af skolens kreditforeningslån. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejdede videre med låneomlægning. På mødet giver MSH en status på, hvor langt skolen er i låneomlægningsprocessen.</p> <p><b>Investeringsrammer 2023</b> I forbindelse med ministeriets tilsyn vedr. skolernes investeringsbehov har ministeriet bedt skolen om at indberette foreløbige regnskabstal for investeringer i 2022, forventede investeringer i 2023, samt ønsker til Investeringsrammer for årene 2024–2027. Skolen skal fremsende investeringsbehovsoversigten senest den 23. marts. Skolens bestyrelsesformand KNV skal godkende indberetningen. På mødet orienterer MSH herom.</p>	Uddannelse	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23	I alt	1063 FGU med hf-faget.	0,10				0,10	2560 Intro	1,35				1,35	2571 Brobygning				3,00	3,00	2995 SOF Ordinær					0,00	2995 SOF Fjern					0,00	3015 HF-E Ordinær	47,39		58,77		106,15	3015 HF-E Fjern	4,55		0,00		4,55	3017 HF 2	158,54		51,05	56,44	266,03	3046 HF 3	2,93		1,66	0,83	5,42	3016 AVU Ordinær	14,03	2,73	9,61	10,30	36,67	3016 AVU Fjern					0,00	3018 FVU	2,23		2,67		4,90	3018 FVU Virk	1,85		1,85	0,00	3,69	3019 OBU		0,92		0,34	1,27	3019 OBU Virk					0,00		232,95	3,65	125,60	70,91	433,12	Beregnet	Beregnet	Budget	Budget	Beregning	Afvigelse	1. kv. 23	2. kv. 23	1. kv. 23	4. kv. 23	marts 2023	Opgørelse vs budget					I alt	I alt	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,28	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,46	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	0,00	58,77	0,00	106,48	0,32	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	-0,78	157,86	0,00	51,05	56,44	265,35	-0,68	4,68	0,00	1,66	0,83	7,17	1,76	18,53	0,00	9,61	10,30	38,44	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,14	2,67	0,00	6,12	1,22	2,83	0,60	1,85	0,00	5,28	1,58	0,06	0,14	0,00	0,34	0,54	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,02	0,88	125,60	70,91	437,41	4,29
Uddannelse	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget																																																																																																																																																																																																																										
	1. kv. 23	2. kv. 23	3. kv. 23	4. kv. 23	I alt																																																																																																																																																																																																																										
1063 FGU med hf-faget.	0,10				0,10																																																																																																																																																																																																																										
2560 Intro	1,35				1,35																																																																																																																																																																																																																										
2571 Brobygning				3,00	3,00																																																																																																																																																																																																																										
2995 SOF Ordinær					0,00																																																																																																																																																																																																																										
2995 SOF Fjern					0,00																																																																																																																																																																																																																										
3015 HF-E Ordinær	47,39		58,77		106,15																																																																																																																																																																																																																										
3015 HF-E Fjern	4,55		0,00		4,55																																																																																																																																																																																																																										
3017 HF 2	158,54		51,05	56,44	266,03																																																																																																																																																																																																																										
3046 HF 3	2,93		1,66	0,83	5,42																																																																																																																																																																																																																										
3016 AVU Ordinær	14,03	2,73	9,61	10,30	36,67																																																																																																																																																																																																																										
3016 AVU Fjern					0,00																																																																																																																																																																																																																										
3018 FVU	2,23		2,67		4,90																																																																																																																																																																																																																										
3018 FVU Virk	1,85		1,85	0,00	3,69																																																																																																																																																																																																																										
3019 OBU		0,92		0,34	1,27																																																																																																																																																																																																																										
3019 OBU Virk					0,00																																																																																																																																																																																																																										
	232,95	3,65	125,60	70,91	433,12																																																																																																																																																																																																																										
Beregnet	Beregnet	Budget	Budget	Beregning	Afvigelse																																																																																																																																																																																																																										
1. kv. 23	2. kv. 23	1. kv. 23	4. kv. 23	marts 2023	Opgørelse vs budget																																																																																																																																																																																																																										
				I alt	I alt																																																																																																																																																																																																																										
0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,28																																																																																																																																																																																																																										
0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,46																																																																																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
47,71	0,00	58,77	0,00	106,48	0,32																																																																																																																																																																																																																										
3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	-0,78																																																																																																																																																																																																																										
157,86	0,00	51,05	56,44	265,35	-0,68																																																																																																																																																																																																																										
4,68	0,00	1,66	0,83	7,17	1,76																																																																																																																																																																																																																										
18,53	0,00	9,61	10,30	38,44	1,77																																																																																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
3,31	0,14	2,67	0,00	6,12	1,22																																																																																																																																																																																																																										
2,83	0,60	1,85	0,00	5,28	1,58																																																																																																																																																																																																																										
0,06	0,14	0,00	0,34	0,54	-0,72																																																																																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
240,02	0,88	125,60	70,91	437,41	4,29																																																																																																																																																																																																																										



	<p><b>Selvforsikrings sagens påvirkning af årsregnskabet for 2022 og budget 2023</b></p> <p>På mødet redegør MSH særligt for sagshåndteringen af udbedringen af selvforsikrings sagen (skimmelsvamp skaden) og hvordan det påvirker skolens resultatet for 2022 og budget 2023.</p>
<b>Bilag</b>	
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>	<p><b>Aktuel Aktivitetsstatus</b></p> <p>Det ser fornuftigt ud i forhold til budgettallene og vi er foran budget med 4,79 årskursister. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en beregnet aktivitet pr. marts 2023. D</p> <p>MSH orienterede og supplerede sagsfremstillingen med følgende:</p> <p><b>Skolens likviditetsstatus</b></p> <p>Den 28. februar var likviditeten på 1,7 mio. kr. Vi er nu i færd med at optage ekstra likviditet. Skolen opretter en kassekredit i Danske Bank med en trækingsret på 3 mio. kr. Dette til sikring af, at skolen lever op til den finansielle strategi med en reserve på det der svarer til 2. mdr. lønudbetaling.</p> <p><b>Status på låneomlægningsprocessen</b></p> <p>MSH gave en status på forberedelserne til låneomlægning. Låneomlægning, vil ydermere vil give et større provenu til skolens egenkapital. Låneomlægningen ændrer ikke på, at skolen stadig skal fastholde den nuværende strategi for at forbedre skolens situation.</p> <p><b>Selvforsikrings sagens påvirkning af årsregnskabet for 2022 og budget 2023</b></p> <p>Selvforsikringen skal opføres i skolens regnskab i det år hvor udbedringen sker og derfor er selvforsikringen indregnet i regnskabet for 2022. Med afsæt i præsentationen gennemgik MSH, hvordan skolens økonomi påvirkes i 2022 og 2023 af selvforsikrings sagen (skimmelsvamp sagen)</p> <p>Der henvises til det uddybende notat herom, der vedlægges dette referat. Ligesom der i øvrigt henvises til præsentationen, der vedhæftes referatet. Heri redegøres for skimmelsvamp sagen og låneomlægningens påvirkning af budgettet.</p> <p><b>Investeringsrammer 2023</b></p> <p>MSH orienterede kort om indberetningen af investeringsrammerne for 2022 og de fremtidige frem mod 2027. KNV har underskrevet indberetningen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 6.</b>	<b>Opsamling og afsluttende drøftelser fra strategiseminaret den 22. februar 2023.</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>NSK</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Vi kom ikke i mål med alle de planlagte drøftelser og det blev besluttet, at følge op på mødet den 22. marts.</p> <p>Med afsæt i et kort opsummerende oplæg med ledelsens præsentation af scenarier og supplerende tal, drøfter bestyrelsen bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der brug for justeringer i skolens vision og strategiske fokusområder?</li> <li>• Bestyrelsens tanker og umiddelbare kommentarer til ledelsens foreløbige tanker og bud på scenarier.</li> </ul> <p><b>Strategisk fokus mod 2026 og strategiplan 2023- 2026</b>  Ledelsen arbejder videre efter drøftelserne i bestyrelsen og en tilsvarende drøftelse i SU og udarbejder endeligt oplæg til indsatser mod 2026.</p> <p>Oplæg til strategisk fokus 2026 fremlægges på bestyrelsesmødet i juni 2023 med henblik på bestyrelsens endelig beslutning.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Bilag 6.1. noter fra strategiseminaret ( er udsendt)</p> <p>Bilag 6.2. præsentationer fra mødet den 22. februar (er udsendt)</p>
<b>Indstilling</b>	
<b>Referat</b>	<p>Bestyrelsen drøftede oplæg fra ledelsen med afsæt i temadrøftelsesrammen.  Notat fra drøftelserne er vedhæfte som særligt bilag.</p> <p>NSK: Processen fortsætter i SU. På bestyrelsesmødet inden sommerferien fremlægges oplæg til strategisk fokus mod 2026.</p>

<b>Punkt 7.</b>	<b>Orientering om resultatet af elevtrivselsmåling 2022</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>NSK</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>På mødet orienterer NSK om resultatet fra elevtrivselsmålingen 2022(ETU). Der er ikke udarbejdet en egentlig rapport for THL endnu.</p> <p>På mødet gennemgår NSK oversigt over ETU-tallene. Oversigten er medsendt som bilag 7.1</p> <p><b>Trivselsmåling på HF2 2022</b> Den nationale trivselsmåling blev gennemført i efteråret 2022 for alle HF2-elever. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er særlig brug for indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.</p> <p>Hovedresultatet fra målingen ses nedenfor:</p> <p><b>Samlet trivsel: 'Jeg er glad for at gå i skole'</b></p>  <p>Kilde uddannelsesstatistik.dk</p> <p>223 elever har svaret på elevtrivselsundersøgelsen 2022. Heraf har 75%, der deltog i undersøgelsen svaret 'helt enig' eller 'delvist enig' på spørgsmålet: 'Jeg er glad for at gå i skole'. Der er sket et lille fald fra målingen i 2021 fra 76% til 75 %.</p> <p>Omregnet til den indikator, der anvendes af Uddannelsesstatistik.dk. er det en værdi på 3,7. det ligger lidt under landstallet.</p>  <p>Kilde uddannelsesstatistik.dk</p>

	<p><b>Opfølgning på ETU og arbejdet hermed</b> Ledelsen fremkommer med forslag til indsatser ligesom rapporten skal fremlægges for elevrådet i nær fremtid.</p> <p><b>Trivselsmåling på HF3</b> Vi gennemførte en lignende trivselsmåling med en udvalgt klasse på HF3 sidste år. SU tilsluttede sig ledelsens forslag om, at alle klasser på HF3 skal gennemføre en trivselsmåling her i foråret.</p> <p><b>Ministeriets tilsynsplan 2023</b> På møde orienteres kort om ministeriets tilsynsplan for 2023 og der fremhæves de nye særlige forhold, der er omfattet af dette år tilsyn.</p> <p><b>Gymnasiale område</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt: screening for bekæmpelse af parallelsamfund</li> <li>• efterlevelse af krav om seksualundervisning</li> </ul> <p><b>AVU-området</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på genvisitering på FVU</li> <li>• Tilsyn med prøver på FVU -dansk og matematik</li> <li>• Optag af unge under 25 år.</li> <li>• Virksomhedsrettet FVU</li> </ul> <p><b>SPS-området</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsyn med adm. af studiestøttetimer</li> <li>• Tilsyn med samtykkeblanketter</li> </ul> <p>De særlige forhold i tilsynsplanen for 2023 indarbejdes i skolens kvalitetssystem.</p> <p>På mødet i juni følges der op på skolens kvalitetssystem og processer ligesom opfølgingsplanen for 2023 fremlægges.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 7.1. Elevtrivselsundersøgelsen THL 2022
<b>Indstilling</b>	Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
<b>Referat</b>	<p>NSK fremhævede korte nedslag i sagsfremstillingen. Den dybere gennemgang af ETU og opfølgningen på skolens kvalitetssystem og processer samt fremlæggelse af opfølgingsplanen for 2023 fremlægges på mødet i juni.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 8.</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Referat</b>	Ingen punkter under eventuelt.

# 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.”

## Knud Vestergaard Nielsen

### Underskriver

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

IP: 83.92.xxx.xxx

2023-03-29 08:47:31 UTC



## Karen Thorø Aagaard

### Underskriver

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

IP: 37.49.xxx.xxx

2023-03-29 08:51:15 UTC



## Aksel Thuesen

### Underskriver

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

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-03-29 10:23:20 UTC



## Nanna Skulvad

### Underskriver

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-03-29 10:32:06 UTC



## Kristian Mikkelsen

### Underskriver

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-03-29 10:37:14 UTC



## Anita Jensen

### Underskriver

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-03-29 14:41:36 UTC



## Jonna Frølich

### Underskriver

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

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-03-29 14:48:38 UTC



## Christian Nikolaj Alrø Mardal

### Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2023-03-30 06:47:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: M7M8O-7ZGNE-GEX2U-U4WWV-70F1V-Q84QW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser 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.”

## Nuri Sheikh Othman

### Underskriver

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

IP: 37.75.xxx.xxx

2023-03-31 09:29:15 UTC



## Selma Dalsgaard Mærkedahl

### Underskriver

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-04-01 07:01:38 UTC



## Mads Søndegaard Nordholt

### Underskriver

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-04-03 06:45:14 UTC



Penneo dokumentnøgle: M7M8O-7ZGNE-GEX2U-U4WWWV-70F1V-Q84QW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>