

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2023

Tidspunkt: Onsdag den 27. september 2023
KI. 16.00-18.00

Lokale: D10

Tilstede:

Knud Vestergaard Nielsen(KNV)
Jonna Frølich (JF)
Kristian Mikkelsen (KM)
Anita Jensen (AJ)
Karen Aagaard (KAA)
Aksel Thuesen (AK)
Mads Nordholt Søndergaard (MN)
Nuri Othmann (NO)
Melanie Mozart (MM)

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

Afbud: Christian Mardal (CM)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra den 14. juni 2023 v/KNV
2. Godkendelse af dagsordenen. v/KNV
3. Orientering fra rektor og formand v/KNV og NSK
4. Økonomisk status herunder skolens halvårsregnskab for 2023, samt forventet regnskab for 2023 v/MSH
5. Finanslovsforslag 2024 og konsekvens for THL, samt igangsætning af budgetprocessen for 2024 v/MSH
6. Tema: Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og præsentation af THL i tal anno 2023 v/NSK
7. Orientering om strategitemamødet med SU den 8. november 2023 v /NSK
8. Eventuelt

Knud Vestergaard Nielsen
Formand

Nanna Skulvad
rektor

Punkt 1.	Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2023
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har godkendt referaterne via penneo. Der følges op på eventuelle kommentarer til referatet.
Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2023 (udsendt pr. mail)
Referat	MN: Har bedt om at få indført i referatet, at nedskæringerne på 10% vil medføre et fald i kvaliteten på 10%. Tilføjsen til referatet fra 14. juni 2023: <i>"MN: påpegede, at der i forbindelse, at der skrues op for arbejdsintensiteten vil det kunne gå ud over kvaliteten med ca. ti procent."</i>

Punkt 2.	Godkendelse af dagsordenen
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	Vi byder velkommen til Melanie Mozart fra 1p, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen og nyvalgt næstforperson i elevrådet.
Referat	KNV bød MM velkommen i bestyrelsen og alle præsenterede sig. Dagsordenen blev odkendt.

Punkt 3.	Orientering fra formand og rektor
Sagsansvarlig	KNV og NSK
Sagsfremstilling	<p>I det følgende orienteres fra rektor og formand.</p> <p>På mødet bliver der knyttet yderligere kommentarer til enkelte punkter.. Der kan komme yderligere punkter til på mødet, ligesom, der er mulighed for at stille spørgsmål til orienteringen.</p> <p>Orientering skolen og rektor Se bilag 3.1. Orientering fra skolen/rektor med orienteringspunkter, nyheder fra skolen, samt politiske temaer.</p> <p>Nyt fra foreningerne KNV og NSK giver en kort orientering fra foreningerne.</p> <p>Bestyrelsesforeningen i Danske HF og VUC KNV orienterer om sidste nyt fra bestyrelsesforeningen.</p> <p>Danske HF og VUC Der afholdes repræsentantskabsmøde den 21. 22. september, hvor der bl.a., skal drøftes hpx, udfordringer i sektoren, mv.</p> <p>Danske Gymnasier (DG) HF-udvalget, hvor RMC sidder, har intensiveret deres arbejde efter reformkommissionens rapport om nye vej for unge og forslag om den nye hpx.</p> <p>Nyt hf-netværk på tværs af interessenter Danske Gymnasier har taget initiativ til at nedsætte et hf-netværk på tværs af interessenter, der arbejder med og har viden om den toårige hf-uddannelse. Formændene for de enkelte foreninger deltager i netværket. Dermed også Danske HF & VUC. I bilag 3.1: Orientering fra skolen, er der en nærmere beskrivelse af netværkets arbejde.</p> <p>Fælles arbejde i Danske Gymnasier (DG) og Danske HF & VUC Begge foreninger har givet høringssvar og forslag til justeringer i elevfordelingsaftalen i 2024. STUK har bedt begge foreninger om tilbagemeldinger vedr. hf-eftertilmeldere efter dette års fordelingsproces. Begge foreninger har indsamlet erfaringer med eftertilmelder. Der henvises i øvrigt til bilag 3.1. orientering fra skolen.</p>

	<p>Status på hpx og de politiske vinde</p> <p>Resumé vedr. hpx</p> <p>Reformkommissionen foreslår i rapporten 'En attraktiv vej til alle unge', at der oprettes en ny toårig, praksisrettet ungdomsuddannelse kaldet hpx. Hpx-en skal ifølge kommissionen være den naturlige indgang til erhvervs- og professionsbacheloruddannelserne.</p> <p>Hpx-forslaget medfører, at hf-uddannelsen fremover skal udbydes i et halvandet årigt forløb (efter hpx'en), et toårigt forløb for voksne over 18 år og hf-enkeltfag.</p> <p>Hpx'en har altså store konsekvenser for hf og dermed for VUC'erne, som har 1/3-del af al aktivitet på toårig hf. Hf er samtidig VUC's største uddannelse, idet den samlede hf-aktivitet (toårig hf og hf-enkeltfag) udgør 75 procent af den samlede VUC-aktivitet.</p> <p>Det politiske arbejde i de 2 foreninger</p> <p>Begge foreninger i Danske HF & VUC (Repræsentantskabet og bestyrelsesforeningen) drøfter i øjeblikket foreningernes forslag til løsning af de udfordringer, som reformkommissionens rapport om hpx er et svar på.</p> <p>Foreningerne er opfordret af børne og undervisningsministeren til at komme med forslag til alternative modeller til HF og tanker om hpx. Foreningerne er ligeledes optaget af, hvordan VUC'erne bliver økonomisk bæredygtige, så det særlige læringsmiljø på VUC kan bevares.</p> <p>I bilag 3.1 Orientering fra skolen findes en uddybning af arbejdet i foreningerne.</p> <p>Faktaark om HF og hpx</p> <p>Danske HF & VUC har udarbejdet et faktaark om HF. Se dette i bilag 3.2.</p> <p>Indledningsvist i bilaget er indsat tillæg, der bl.a. rummer konklusioner fra drøftelserne blandt VUC-institutionerne i Region Midt og NSK's kommentarer.</p>
Bilag	<p>Bilag 3.1.: Orientering fra skolen og rektor</p> <p>Bilag 3.2.: Faktaark om HF</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
Referat	<p>KNV: fremhæver hpx som den store trussel i horisonten. Der er ikke meget politisk nyt, og regeringen fokuserer i første omgang på folkeskoleområdet. Ministeren har udtalt sig henholdende i medierne.</p> <p>Hpx ligner en svækkelse af HF. Vanskeligt at se, hvorfor HF skal blandes ind i, og svækkes af et ønske om at styrke erhvervsuddannelserne.</p> <p>Svært at komme med helt konkrete forslag lige nu.</p>

Møde 28/8 i Danske HF & VUC's bestyrelse. Enighed om ikke at svække HF, som er en betydelig del af vores aktivitet. Blandt VUC'erne er der stor forskel på, hvor meget den toårige HF fylder.

NSK: Her på skolen fylder den HF 2 64% af skolens aktivitet i 2022.

NSK: Repræsentantskabet for Danske HF & VUC har været samlet, og har bl.a. drøftet hpx ud fra ministerens ønske om at sektoren byder ind med løsningsmuligheder. DG har nedsat et særligt HF-netværk, og her arbejdes der ligeledes med sagen. Det er en styrke at netværket er meget bredt sammensat, bl.a. med deltagelse af professionshøjskolerne.

NSK: Vi havde i sidste uge besøg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som er interesseret i vores SOSU-FVU samarbejde. De var med i undervisningen og interviewede bl.a. kursister og undervisere både hos og på SOSU.

Vi overgår til en ny IT-login-løsning for at sikre os mod haccerangreb i stil med det der ramte en del skoler i august måned.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.	Økonomisk status herunder skolens halvårsregnskab for 2023, samt forventet regnskab for 2023																																																																																																																																																																																																																																																																
Sagsansvarlig	MSH																																																																																																																																																																																																																																																																
Sagsfremstilling	<p>Kvartalsregnskab for 2. kvartal 2023 samt forventet regnskab for 2023</p> <p>På mødet fremlægger MSH Halvårsregnskab for foråret 2023. (kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2023) Ligesom forventet regnskab 2023 fremlægges.</p> <p>Begge regnskaber fremgår af økonomibilag 4.1.</p> <p>Gennemgangen tager afsæt i den realiserede aktivitet efter 2. kvartal og budget 2023, vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2022. Der henvises i den forbindelse til drøftelserne og beslutningen i bestyrelsens på mødet i juni om optag af 6 klasser på det toårige Hf mod budgetteret 5 klasser.</p> <p>Aktivitetsstatus 2023</p> <p>Af nedenstående tabel fremgår den realiserede aktivitet for 1. og anden kvartal, samt forventet aktivitet for 2023</p> <p>Tabel: Realiseret aktivitet for 1. og 2. kvartal 2023, samt forventet aktivitet for 3. og 4. kvartal 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Årskurser total 2023</th> <th colspan="5">Opdr.</th> <th colspan="5">Realiseret årskurser</th> <th rowspan="2">Afvigelse</th> </tr> <tr> <th>Budget 1. kv. 23</th> <th>Opdr. Budget 2. kv. 23</th> <th>Opdr. Budget 3. kv. 23</th> <th>Opdr. Budget 4. kv. 23</th> <th>Opdr. Budget i alt</th> <th>Indberettet 1. kv. 23</th> <th>Indberettet 2. kv. 23</th> <th>Beregnet 22-08 3. kv. 23</th> <th>Beregnet 22-08 2023 4. kv. 23</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uddannelse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1053 F&G med hf-læger</td> <td>0,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,35</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>2500 Intra</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>0,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,37</td> <td>0,00</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>2571 Bybygning</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>1,47</td> <td>1,47</td> <td>-1,53</td> <td>-1,53</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> <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> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3015 HF-E</td> <td>47,38</td> <td>0,00</td> <td>58,77</td> <td>0,00</td> <td>106,15</td> <td>15,63</td> <td>0,00</td> <td>45,65</td> <td>0,16</td> <td>61,44</td> <td>-13,72</td> <td>-13,72</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>8,70</td> <td>0,20</td> <td>11,65</td> <td>7,11</td> <td>7,11</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>266,03</td> <td>157,80</td> <td>0,00</td> <td>46,07</td> <td>58,53</td> <td>262,40</td> <td>-3,58</td> <td>-3,58</td> </tr> <tr> <td>3020 HF 3</td> <td>2,93</td> <td>0,00</td> <td>1,60</td> <td>0,83</td> <td>5,42</td> <td>3,63</td> <td>0,00</td> <td>3,74</td> <td>12,04</td> <td>20,45</td> <td>15,04</td> <td>15,04</td> </tr> <tr> <td>3016 AVU</td> <td>15,03</td> <td>2,73</td> <td>9,61</td> <td>10,30</td> <td>36,67</td> <td>17,99</td> <td>0,02</td> <td>11,79</td> <td>6,17</td> <td>35,97</td> <td>-0,70</td> <td>-0,70</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> <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>3,30</td> <td>0,57</td> <td>2,64</td> <td>0,04</td> <td>6,61</td> <td>1,72</td> <td>1,72</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>0,00</td> <td>1,36</td> <td>0,00</td> <td>4,71</td> <td>1,02</td> <td>1,02</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>0,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,74</td> <td>0,74</td> <td>0,74</td> </tr> <tr> <td>3019 DBU</td> <td>0,00</td> <td>0,92</td> <td>0,00</td> <td>0,34</td> <td>1,27</td> <td>0,00</td> <td>0,40</td> <td>0,00</td> <td>2,09</td> <td>2,58</td> <td>1,31</td> <td>1,31</td> </tr> <tr> <td>3019 DBU</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>0,35</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> <td>0,35</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>2,22</td> <td>120,94</td> <td>81,03</td> <td>441,12</td> <td>8,01</td> <td>8,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgetteret aktivitet: 433,11 årselever Forventet aktivitet: 441,12 årselever</p> <p>Låneomlægningens indvirkning på budget 2023</p> <p>På mødet gennemgår MSH låneomlægningens indvirkning på skolens budget for 2023. Der henvises til bilag 4.1.</p> <p>Selvforsikringen vedr. udbedringen i bygning D. (skimmelsvamp)</p> <p>Skolen har desværre modtaget afslag fra ministeriet vedr. udbetalingen af beløb fra selvforsikringen. Afslaget får betydning og konsekvens for skolens regnskab for indeværende år.</p> <p>På mødet orienterer MSH og NSK særligt herom.</p>	Årskurser total 2023	Opdr.					Realiseret årskurser					Afvigelse	Budget 1. kv. 23	Opdr. Budget 2. kv. 23	Opdr. Budget 3. kv. 23	Opdr. Budget 4. kv. 23	Opdr. Budget i alt	Indberettet 1. kv. 23	Indberettet 2. kv. 23	Beregnet 22-08 3. kv. 23	Beregnet 22-08 2023 4. kv. 23	I alt	Uddannelse													1053 F&G med hf-læger	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	2500 Intra	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,89	0,48	0,00	0,00	1,37	0,00	0,01	2571 Bybygning	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	-1,53	-1,53	2995 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3015 HF-E	47,38	0,00	58,77	0,00	106,15	15,63	0,00	45,65	0,16	61,44	-13,72	-13,72	3015 HF-E	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	2,75	0,00	8,70	0,20	11,65	7,11	7,11	3017 HF 2	158,54	0,00	51,05	56,44	266,03	157,80	0,00	46,07	58,53	262,40	-3,58	-3,58	3020 HF 3	2,93	0,00	1,60	0,83	5,42	3,63	0,00	3,74	12,04	20,45	15,04	15,04	3016 AVU	15,03	2,73	9,61	10,30	36,67	17,99	0,02	11,79	6,17	35,97	-0,70	-0,70	3016 AVU	0,00	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	3,30	0,57	2,64	0,04	6,61	1,72	1,72	3018 FVU	1,85	0,00	1,85	0,00	3,69	3,35	0,00	1,36	0,00	4,71	1,02	1,02	3018 FVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	3019 DBU	0,00	0,92	0,00	0,34	1,27	0,00	0,40	0,00	2,09	2,58	1,31	1,31	3019 DBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35		232,95	3,65	125,60	70,91	433,11	236,93	2,22	120,94	81,03	441,12	8,01	8,01
Årskurser total 2023	Opdr.					Realiseret årskurser					Afvigelse																																																																																																																																																																																																																																																						
	Budget 1. kv. 23	Opdr. Budget 2. kv. 23	Opdr. Budget 3. kv. 23	Opdr. Budget 4. kv. 23	Opdr. Budget i alt	Indberettet 1. kv. 23	Indberettet 2. kv. 23	Beregnet 22-08 3. kv. 23	Beregnet 22-08 2023 4. kv. 23	I alt																																																																																																																																																																																																																																																							
Uddannelse																																																																																																																																																																																																																																																																	
1053 F&G med hf-læger	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25																																																																																																																																																																																																																																																					
2500 Intra	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,89	0,48	0,00	0,00	1,37	0,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																					
2571 Bybygning	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	-1,53	-1,53																																																																																																																																																																																																																																																					
2995 SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																					
3015 HF-E	47,38	0,00	58,77	0,00	106,15	15,63	0,00	45,65	0,16	61,44	-13,72	-13,72																																																																																																																																																																																																																																																					
3015 HF-E	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	2,75	0,00	8,70	0,20	11,65	7,11	7,11																																																																																																																																																																																																																																																					
3017 HF 2	158,54	0,00	51,05	56,44	266,03	157,80	0,00	46,07	58,53	262,40	-3,58	-3,58																																																																																																																																																																																																																																																					
3020 HF 3	2,93	0,00	1,60	0,83	5,42	3,63	0,00	3,74	12,04	20,45	15,04	15,04																																																																																																																																																																																																																																																					
3016 AVU	15,03	2,73	9,61	10,30	36,67	17,99	0,02	11,79	6,17	35,97	-0,70	-0,70																																																																																																																																																																																																																																																					
3016 AVU	0,00	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	3,30	0,57	2,64	0,04	6,61	1,72	1,72																																																																																																																																																																																																																																																					
3018 FVU	1,85	0,00	1,85	0,00	3,69	3,35	0,00	1,36	0,00	4,71	1,02	1,02																																																																																																																																																																																																																																																					
3018 FVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74																																																																																																																																																																																																																																																					
3019 DBU	0,00	0,92	0,00	0,34	1,27	0,00	0,40	0,00	2,09	2,58	1,31	1,31																																																																																																																																																																																																																																																					
3019 DBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35																																																																																																																																																																																																																																																					
	232,95	3,65	125,60	70,91	433,11	236,93	2,22	120,94	81,03	441,12	8,01	8,01																																																																																																																																																																																																																																																					

	<p>Indberettede Investeringsrammer På mødet orienterer MSH om THL's indberettede investeringsrammer. Skolen har modtaget godkendelse fra ministeriet af det fremsendte.</p> <p>Skolens likviditetsstatus MSH orienterer om skolens likviditetsstatus. Der henvises til bilag 4.1.</p>
Bilag	Bilag 4.1: Økonomibilag
Indstilling	Der indstilles til, at bestyrelsen kommenterer og stiller spørgsmål til fremlæggelsen og bilaget og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>MSH gennemgik økonomibilag 4.1. med særlige nedslag. Særligt henleddes opmærksomheden på den tilføjede tabel, der viser skolens forventede regnskabsresultat rensset for låneomlægningens påvirkning af regnskabet.</p> <p>Egenkapitalen bliver større med overskuddet og dermed forbedres skolens soliditetsgrad ligesom finansieringsgraden bliver forbedret, grunden lavere belåningsprocent efter omlægningen.</p> <p>Skolen har budgetteret med et overskud på 1,5 mio. kr. låneomlægningen påvirker regnskabet med en + indtægt 9 mio. kr.</p> <p>Renses forventet regnskab for denne påvirkningen bliver det forventede resultatet forbedret med 300.000. Det henføres særligt til ekstra midler til efteruddannelsespuljen og projektmidler fra VEU for at nævne enkelte. Der er en særlig uddybning i økonomibilaget vedr. de ekstra indtægter.</p> <p>Siden bilaget blev udarbejdet, har censurafregningen tilgået skolen og vi har fået en merudgift hertil på 200.00 kr. Årsagen hertil er, at vi ikke har kunnet sende så mange undervisere i censur i år. Resultatforbedringen bliver dermed kun på 100.000 kr.</p> <p>Stigningen i årseleverne på HF 2 over tre år – skyldes HFo-klassen, der er en treårig tilrettelæggelse. Det skal bemærkes, at taksameteret tilsvarende udstrækkes over de tre år.</p> <p>MSH refererer desuden til drøftelse på SU-mødet om, at der er personalemæssige konsekvenser i forbindelse med årets regnskabstal.</p> <p>Der var ingen yderligere bemærkninger og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 5	Finanslovsforslag 2024 og konsekvens for THL, samt igangsætning af budgetprocessen for 2024.
Sagsansvarlig	MSH
Sagsfremstilling	<p>MSH præsenterer budgetforudsætninger, investeringsbudget og budgetprocessen for 2024. Der henvises til bilag 5.1 der understøtter punktet.</p> <p>Forslag til Finanslov 2024 (FFL2024) På mødet orienterer MSH om Finanslovsforslag for 2024 (FFL24). Vedtages finansloven i den nuværende form, vil det være en nogenlunde neutral finanslov som fastholder tilskuddene, hvis man sammenligner 2024 med 2023. Takstreguleringerne betyder, hvis der ses bort fra pris- og lønstigninger en samlet nedgang i taxameterindtægten i omegnen af -0,1%.</p> <p>På mødet fremlægges konsekvenserne af FFL 24 for sektoren og for THL med et tilsvarende aktivitetsniveau i 2024 som i 2023.</p> <p>Udbud i 2024 På mødet fremlægger ledelsen oplæg til udbud i 2024. Der fremlægges forslag/ oplæg til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbudsplan for HF enkeltfag (forår og efterår 2024) • Tilbudsplan for AVU • Kapacitet og faglinjer på HF2 • Udbudsplan for FVU og OBU <p>Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på HF2 i 2024 Den nye elevfordelingsmodel videreføres i 2024. Der er sket mindre justeringer, men desværre ikke de ønskede ændringer vedr. eftertilmeldere. De indregnes ikke i den udmeldte kapacitet og det er fortsat Regionen, der skal foretage fordelingen af eftertilmeldere. På mødet orienteres særligt herom</p> <p>Teknisk beregnet kapacitet for optaget i 2024 Den 1. september 2023 udmeldte ministeriet den beregningstekniske kapacitet for optaget i 2024. THL's udmeldte kapacitet er 192, svarende til den endelige kapacitet pr. 15. maj i år. Der er muligt at komme med indsigelser og på mødet redegør NSK for THL's eventuelle ønsker til ændringer, samt den beregningstekniske kapacitets konsekvens for aktivitetsvurdering på HF2.</p>

	<p>Aktivitetsforventninger for 2024 På mødet redegøres for ledelsens forventninger til aktiviteten i 2024.</p> <p>Investeringer i 2024 Der redegøres for de forventede investeringer i 2024.</p> <p>Rammerne for budget 2024 og budgetprocessen MSH fremlægger rammerne for den budgetprocessen for 2024, budgetprincipmodel, samt lægger op til bestyrelsens drøftelse.</p> <p>Udvalgte mål fra det prædiktive tilsyn og analysen vil blive indarbejdet, som en del af de forventede budgetmål. Der er orienteres herom på mødet</p> <p>Bestyrelsen drøfter rammerne og fremkommer med deres forventninger og krav til budget 2024.</p> <p>Finansiell strategi Nuværende finansielle strategi drøftes med henblik på vedtagelse af revideret finansiell strategi på december-mødet.</p>
Bilag	<p>Bilag 5.1: Budget 2024 – budgetforudsætninger og budgetproces. Bilag 5.2: Udkast til THL's finansielle strategi 2023</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter oplæg til tilbudsplan og udbud i 2024, og drøfter og beslutter de overordnede rammer og forventninger til budget 2024.</p>
Referat	<p>MSH gennemgik budgetforudsætningerne med afsæt i bilag 5.2.</p> <p>Der henvises til bilag 5.2., hvor der er en nærmere gennemgang af FFL2024 og konsekvensen for THL. Hvis FFL 24 vedtages som den foreligger mister THL 50.000 kr. på den samme aktivitet i 2024 som vi har i 2023.</p> <p>NSK tilføjer til pkt. 2 i bilaget, at skolen har indmeldt ønske om forhøjet kapacitet fra de nuværende 192 til 196, således at vi vil kunne optage 7 klasser med 28 elever i hver.</p> <p>MSH orienterede kort om udkast til den finansielle strategi, som er konsekvensrettet. Bestyrelsen skal endeligt vedtage strategien på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>MSH forklarer, at låneomlægningen medfører en forøget renteudgift på tkr. 750, og lægger op til, at bestyrelsen overvejer, hvorvidt man i det lys fortsat ønsker samme overskudsgrad og dermed et positivt resultat for kommende år på ca. 1,5 mio.</p> <p>MSH understreger, at også 2024 bliver et stramt budgetår.</p> <p>Udbud i 2024 NSK gennemgik kort udbudsplanen for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samme linjer på HF2

- Samme fag på AVU, dog forventer vi ikke at kunne oprette et nyt SOSU-hold.
- På HFE vil det fortsat være muligt at tage en fuld hf, samt de hidtidige fagpakker. Nye tiltag i foråret 24 er samfundsfag c samt dansk a som flexhold over et halvt år.

Aktivitetsforventninger for 2024

NSK gennemgik aktivitetsforudsætningerne i bilag 5.2.

På hf2 forventer vi, at 5 ordinære klasser og en HFo-klasse.

AVU ser vi ind i et yderligere fald og budgetterer med 10 årskursister mindre end i 2023.

På HF-enkeltfag vurderer vi, at der fortsat vil ske et fald, men status quo på optaget til HF 3- klassen, som jo er indregnet i årseleverne på HF-e.

Investeringer i 2024

NSK redegjorde for de foreløbige forventede skoleinvesteringer og der vil forventeligt komme yderligere investeringer, eks. indkøb til i "udstyrsfagene".

KNV samlede op på drøftelserne om udbudsplanen.

Bestyrelsen godkendte udbudsplanen.

KNV samlede op på drøftelser om de overordnede rammer og forventninger til budget 2024.

KNV bemærker, at han anbefaler, at bestyrelsen beslutter sig for en overskudsgrad svarende til et positivt resultat på tkr. 750.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der budgetteres med et overskud på minimum tkr. 750 i 2024 og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Punkt 6.	Tema: opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og præsentation af THL i tal anno 2023
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet fremlægger NSK opfølgningsplanen for 2023 og THL i tal anno 2023.</p> <p>Opfølgningsplan for 2023 Den endelige opfølgningsplan for 2023 præsenteres kort med få nedslag i planen. Opfølgningsplanen fremgår af bilag 6.1. Opfølgningsplanen fremlægges med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse.</p> <p>THL i tal anno 2023 På mødet præsenterer NSK nyhederne i THL i tal anno 2023 og særligt hvilke dele af THL i tal, der udgør skolens selvevaluering. THL i tal anno 2023 fremgår af bilag 6.2.</p> <p>Bestyrelsen drøfter THL i tal, med henblik på kommentarer til denne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad tænker I overordnet om THL i tal? • Er der noget I savner i THL i tal ? • Hvad er I særligt interesseret i? <p>THL i tal fremlægges med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse.</p> <p>THL i tal anno 2023 vil ligeledes danne grundlag for drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar i november.</p> <p>Både opfølgningsplan og THL i tal skal fremgå af skolens hjemmeside og de Uploades efterfølgende hertil.</p>
Bilag	Bilag 6.1.: Udkast til opfølgningsplan for 2023 Bilag 6.2 : THL i tal anno 2023
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen indgår i drøftelsen og kommer med evt. kommentarer til den endelige opfølgningsplan for 2023 og THL i tal anno 2023 og godkender begge dokumenter.
Referat	<p>Opfølgningsplanen for 2023 NSK: fremlagde med afsæt i bilag 6.1 udkast til opfølgningsplanen for 2023. Opfølgningsplanen er en beskrivelse af det arbejde skolen løbende gør i forhold til kvalitet. De enkelte områder i opfølgningsplanen svarer til tidligere år, idet vi måles på de samme parametre.</p> <p>Som noget nyt er bestyrelsen sat i front for arbejdet med kvaliteten. Inkluderet er også ministeriets tilsynsplan, arbejdet med karakterer i de enkelte fag, samt det organisatoriske kvalitetsarbejde, fx MUS, sygefravær og APV.</p>

MN nævner, at det for medarbejdersiden ikke står klart, hvordan man skal drøfte og arbejde med karaktergennemsnittet i de enkelte fag, som er af indsatserne i opfølgingsplanen. Hvad stiller vi op med tallene, når vi har dem og hvordan kan drøftelserne herom være? Det opleves også, at elevernes indgangsniveau ofte er lavt.

NSK: Når vi ser på THL's løfteevnen, så ligge vi højt på THL Hun nævner, at det ikke handler om den enkelte lærer, att se det i et større perspektiv og niveau, så at sige. Det kan være udgangspunktet for en drøftelse af, hvad karaktererne kan vise om der er brug for særlige indsatser over for eleverne i de enkelte fag, i faggrupperne mv

JF gør gældende, at karakterer er et element i kvalitetsopfølgningen, og at der kan være en række forhold man kan se på, fx lærebøger.

CM nævner, at det ikke er noget nyt, at aftagerskolerne oplever, at de elever man modtager mangler viden. Man får det man betaler for (politisk).

MM: Når man går til eksamen er man under pres, og dermed er eksamensresultatet ikke nødvendigvis et præcist udtryk for niveauet.

Bestyrelsen godkendte opfølgingsplanen for 2023.

THL i tal anno 2023

NSK gennemgik THL i tal 2023 (bilag6.2), som i år er udvidet med SPS-statistik og prøvefrekvens på AVU og HFE.

SPS-tallene blev drøftet, og NSK fremhævede at elever og kursister med SPS i gennemsnit får et højere eksamensresultat end elever som ikke modtager SPS.

JF spurgte om der var viden om, hvad disse elever og kursister vælger efter HF. NSK svarer at der i givet fald skulle foretages et krydstjek af data, da informationen om SPS ikke må videregives fra institution til institution.

Bestyrelsen godkendte THL i tal 2023.

Punkt 7.	Orientering om strategitemødet med SU den 8. november 2023
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>Bestyrelsen vedtog på mødet i juni den nye strategi mod 2026. På mødet fremlægges endelige strategipapir: "Strategisk fokus mod 2026". Der henvises til bilag 7.1.</p> <p>Strategitemødet i november På mødet orienterer NSK om de foreløbige tanker om temaer til strategitemødet i november:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiske fokus mod 2026. Strategiplan mod 2026 med delmål for 2024 drøftes og de strategiske indsatser i det kommende år (2024) opsættes. • Kvalitet sættes på dagsordenen – her vil bl.a. THL i tal anno 2023 blive en vigtigt del af baggrundsmaterialet. <p>Bestyrelsen tager stilling til om temamødet skal afholdes ude af huset eller på skolen.</p>
Bilag	Bilag 7.1.: Strategisk fokus 2023-26
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>NSK gennemgik bilag 7.1.</p> <p>Strategisk fokus er opdateret på baggrund af bestyrelsesmødet i juni. Dog er formålet («Vi bringer dig videre») ikke opdateret, da en ændring vil medføre en række udgifter i forhold til skilte mv. Dette følger vi op på i forbindelse med strategiseminaret.</p> <p>Desværre nåede vi ikke at drøfte det reviderede bilag på seneste SU-møde, men det tages op igen på næste møde.</p> <p>Bilaget vil danne udgangspunkt for bestyrelsens strategiseminar med SU i november.</p> <p>NSK orienterede om, at SU er udvidet med en ekstra TR (uddannelsesforbundet) og en TR-suppleant (GL). SU består nu af seks medarbejdere og tre ledere, samt MSH som gæst.</p> <p>NSK spørger bestyrelsen om temamødet skal afholdes her på skolen eller på en anden lokation. Bestyrelsen ønsker at seminaret afholdes på skolen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 8.	Eventuelt
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	
Referat	<p>KAA og CM oplever problemer med at tilgå bestyrelsens Team. Der findes en løsning.</p> <p>NO spørger på elevernes vegne, om skolen også i år skal holde sig under 19 grader. Det forventer vi ikke.</p> <p>NSK understreger at baggrunden sidste år ikke var økonomi, men centralt fastsatte regler fra regeringens side.</p> <p>KNV fortalte, at administrationschefen på Roskilde HF & VUC har lavet en oversigt over resultaterne blandt alle VUC'erne. THL er den skole som har oplevet den mindste tilbagegang i aktiviteten fra 2018 – 2022.</p> <p>NSK nævner artikel i Altinget, som MN er medunderskriver af. Artiklen er et opråb om forholdene i sektoren.</p>

PENNEO

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

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

Nanna Skulvad

Underskriver

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-10-09 13:31:43 UTC



Christian Nikolaj Alrø Mardal

Underskriver

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

IP: 77.233.xxx.xxx

2023-10-09 14:08:04 UTC



Knud Vestergaard Nielsen

Underskriver

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

IP: 83.92.xxx.xxx

2023-10-09 14:25:39 UTC



Karen Thorø Aagaard

Underskriver

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

IP: 37.49.xxx.xxx

2023-10-10 08:27:34 UTC



Anita Jensen

Underskriver

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-10-10 14:13:02 UTC



Aksel Thuesen

Underskriver

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2023-10-11 12:35:38 UTC



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

PENNEO

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

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

Melanie Mozart

Underskriver

Serienummer: e9c47b41-6a84-4cd8-8ced-8fdb890d76ee

IP: 37.75.xxx.xxx

2023-10-11 14:18:24 UTC



Nuri Sheikh Othman

Underskriver

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

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-10-13 12:08:17 UTC



Kristian Mikkelsen

Underskriver

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-10-13 13:41:56 UTC



Jonna Frølich

Underskriver

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

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-10-13 13:42:25 UTC



Mads Søndengaard Nordholt

Underskriver

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-10-19 06:53:26 UTC



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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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