

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 5. september 2023

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul fra pkt. 4, Jesper Tvilde, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret Anders Cordes og kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Katrine Sofia Ridder Christensen, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Mie Tess Christi Andersen

Afbud fra: Ulla Kokfelt

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådene
3. Fremlæggelse af halvårsregnskab 2023 (Bilag A)
4. Aktivitetstal for det nye skoleår 23/24 (Bilag B)
5. Godkendelse af investeringsrammen for 2023 (Bilag C)
6. Ny strategi (Bilag D, E og F)
7. Meddelelser fra formanden
8. Meddelelser fra rektor
9. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	Ad. 1. Dagsorden godkendt.
2	Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådene	Godkendelse	På hver af skolens 2 afdelinger har der været afholdt konstituerende kursistrådsmøde, hvor der er valgt en lokal formand. Formand for Helsingør blev: Mie Tess Christi Andersen	Ad. 2. Formanden bød Mie Tess Christi Andersen og Katrine Sofia Ridder Christensen velkommen i bestyrelsen.

			Formand for Hillerød blev: Katrine Sofia Ridder Christensen De to formænd er automatisk medlemmer af skolens bestyrelse. Formanden fra Hillerød afdeling har stemmeretten.	Resten af bestyrelsen præsenterede sig.
3	Halvårsregnskab 2023 (Bilag A)	Orientering	Årets 6 første md. viser et overskud på 1.782.697 kr., som er mere end budgetteret. Dette skyldes at vi i foråret har talt ca. 26 STÅ mere på især AVU og HFE. Men forskydningen skyldes også at aktiviteten tælles skævt med ca. 60% i foråret og 40% i foråret.	Ad. 3. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra halvårsregnskabet 2023. Resultatet er et overskud på tkr. 1.782 mod de 9 tkr., der er budgetteret med. Overskuddet skyldes en større aktivitet end budgetteret på 27 årsværk. Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
4	Aktivitetstal for det nye skoleår 23/24 (Bilag B)	Drøftelse og beslutning vedr. SWOT	14 dage efter skoleårsstart viser aktivitetstallene, at vi er omkring 15 STÅ bagud på HFE i forhold til budget. Der flyttes, udmeldes og tilmeldes stadig men det er nogenlunde niveauet. På fuldtidsuddannelserne er vi på den forventede og tildelte aktivitet – om end vi havde håber på mere. Der er stor udskiftning i klasserne forsat. Aktiviteten i efterår har betydning for fremskrivninger i forhold til næste års budget.	Ad. 4. Thomas Larsen præsenterede tilmeldingstallene, der samlet set er mindre end budgetteret. Det er især HFE og HF 2 (3. årige), der ligger under det budgetterede. Nogle af årsagerne til det lavere tilmeldingstal på HFE er at kursisterne: <ul style="list-style-type: none"> • Er i arbejde • Har psykiske problemer • Vælger andre uddannelser Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.

5	Godkendelse af investeringsrammen for 2023 (Bilag C)	Baggrundsviden	<p>STUK beder om ønsker vedr. investeringer en gang årligt. Oplysningerne bruges i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer i bygninger m.v., herunder særligt med overholdelsen af den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der fastsættes på finansloven, og derved har samfundsøkonomisk betydning. HF & VUC Nordsjællands ønsker, skal godkendes af formanden. Vores ønske er uændret på 0,5 mio, som er indgivet som en buffer men ej budgetteret,</p>	<p>Ad.5. Thomas Larsen orienterede om, at der er indgivet et investeringsbehov på 0,5 mio pr. år i perioden 2024-2027.</p> <p>Formanden har i august godkendt investeringsbehovet på bestyrelsens vegne.</p>
6	Ny Strategi (Bilag D, E og F)	Baggrundsviden	<p>På sidste møde blev det aftalt, at en prioriteret SWOT analyse, som alle skal kunne skrive med på, danner baggrund for valg af emner der skal adresseres i en ny strategi. En ny strategi skal vedtages inden udgangen af 2024. Der er lavet et forslag til proces med et strategiseminar i foråret og ellers løbende arbejde med input udefra. Bestyrelsen fastsætter de overordnede mål, som internt på skolen omsættes til konkrete indsatser og handlinger. Den endelige strategi kan have mange former og udtryk – som det kan ses af de eksempler der er vedlagt.</p> <p>Link til åbent dokument, hvor alle kan skrive ind i SWOT-analysen her: Bilag D SWOT.docx</p>	<p>Ad.6. Formanden skitserede den kommende strategiproces, der skal faciliteres af en ekstern konsulent.</p> <p>Bestyrelsen skal på det kommende års bestyrelsesmøder sætte retning og opstille mål for den nye strategi, der skal være klar med udgangen af 2024.</p> <p>SWOT analysen, som ledelsen har udfærdiget, blev drøftet og der kom flere forslag til omrøringer og tydeliggørelse.</p> <p>Ledelsen arbejder videre med den sproglige diskurs, men omdrejningspunktet for de 3 temaer bliver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorisk bæredygtighed • Kvalitet

				<ul style="list-style-type: none"> • Trivsels/inklusionsfokus <p>Det blev betonet, at det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at den nye strategi bygger naturligt videre på elementer af den gamle, så det opleves meningsfyldt.</p> <p>Ligeledes blev det anført, at det er vigtigt at fokusere på nye muligheder bl.a. for fleksible løsninger sammen med kommunerne dvs. forsat fokus på partnerskaber.</p> <p>Alle bestyrelsens medlemmer opfordres til at skrive i det delte dokument vedr. SWOT, som blev udsendt til dette møde, og eksplicit angive enighed.</p>
7	Meddelelser fra formanden	Godkendelse	Der er behov for, at bestyrelsen er bekendt med viden om, hvad der aktuelt fylder på den politiske og samfundsmæssige side.	<p>Ad.7.</p> <p>Formanden gav Rektor blomster og ønskede hende tillykke med hendes 25 års jubilæum i Staten.</p> <p>Stina har været til det første møde i bestyrelsesforeningen, der har fokus på at skabe opmærksomhed omkring bla. HF-inklusion</p> <p>Der er en villighed fra ministeren til at se differenseret på taxameteret i forhold til udkants Danmark og de større byerne. Ligeledes er Efter- og videreuddannelser kommer på dagsorden.</p>
8	Meddelelser fra rektor		Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen.	<p>Ad. 8.</p> <p>Rektor orienterede om:</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. FCN samarbejdet fortsætter og det forventes, at det om et år betyder aktivitet på HFE. 2. Ledelsen har gjort en indsats for at håndhæve det rygeforbud, der politisk blev vedtaget tilbage i skoleåret 21/22. Ledelsen har fået en del klager fra naboer, medkursister og borgere i specielt Hillerød, da rygningen rundt omkring skolen er blevet meget voldsomt. 3. Der er fortsat bøvl med elevfordelingen, forhåbentlig bliver der fundet en brugbar model fremadrettet. 4. Grøn skole. Med skoleåret er der startet en indsats for at få det grønne flag.
9	Evt.		<p>Aktuelle informationer og stort og små af relevans for bestyrelsen</p> <p>Datoer for næste års møder incl. Best. seminar: Torsdag+fredag 14.03-15.03: 12.00-12.00 Best. Møde med årsregnskab incl. Seminar Tirsdag d. 11.06: Bestyrelsesmøde 16-18.00 Onsdag d. 18.09: Bestyrelsesmøde 16-18.00 Tirsdag d. 10.12: Bestyrelsesmøde 16-18.00</p>	<p>Ad. 9.</p> <p>Liselotte Olsen og Anders Cordes stopper i bestyrelsen og giver stafetten videre til 2 nye repræsentanter. De nye repræsentanter bliver valgt blandt alle fastansatte medarbejdere. Bestyrelsen takkede for deres gode arbejde gennem 8 og 4 år.</p> <p>Møderækken i 2024 bliver som foreslået: 14.03.24 til 15.03.24 kl. 12-12: strategiseminar samt bestyrelsesmøde</p>

				11.06.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18 18.09.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18 10.12.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18
--	--	--	--	---

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrethe Juul

Ulla Kokfelt

Liselotte Olsen

Katrine Sofia Ridder Christensen

Anders Cordes

Mie Tess Christi Andersen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen