

## Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 11. december 2023

**Til stede:** Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul (online), medarbejderrepræsentant med stemmeret: Rune Holm Christiansen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret Dina Schou Hansen og kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Nicklas Standley Lassen Langkjær, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Mie Tess Christi Andersen

**Afbud fra:** Ulla Kokfelt, Jesper Tvilde

**Sekretær:** Trine Larsen

**Referent:** Mikkel Brynildsen Hindhede

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet

Konsulent Nina Petersen deltog i mødet (under punkt 1,2, 3)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådene
3. 3, kvartalsregnskab (Bilag A)
4. Budget 2024 samt 5 års aktivitets prognose (Bilag B og C)
5. Klasseloft 2023 (Bilag D)
6. Strategiproces
7. Meddelelser fra formanden
8. Meddelelser fra rektor
9. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
<b>1</b>	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	<b>Ad. 1.</b> Formanden informerer om, at punkt 6 behandles som punkt 3, af hensyn til Nina Petersens deltagelse.  Dagsorden godkendt.

2	Velkommen til ny medlemmer af bestyrelsen	Præsentation	<p>I skolens bestyrelse tilhører 2 pladser kursistrådsformændene for henholdsvis Helsingør og Hillerød. Forud for skoleårets første møde trak den nyvalgte formand for Hillerød sig. Efterfølgende er der foretaget nyvalg og Nicklas Standley Lassen Langkjær blev valgt. Mie Tess Christi Andersen har forsat den formelle stemmeret af de to repræsentanter.</p> <p>Derud over har der også været afholdt valg blandt medarbejderne, om de to pladser de har i bestyrelsen. Valget faldt på Rune Holm Christiansen og Dina Schou Hansen. Rune har fået stemmeretten.</p>	<p><b>Ad. 2.</b> Formanden bød kursistrådsrepræsentant Nicklas Standley Lassen Langkjær samt medarbejderrepræsentanterne Dina Schou Hansen og Rune Holm Christiansen velkommen i bestyrelsen. Nicklas Standley Lassen Langkjær, Dina Schou Hansen og Rune Holm Christiansen præsenterede sig kort.</p> <p>Resten af bestyrelsen (Stina Vrang Elias og Anne Hyrup Madsen) præsenterede sig.</p>
3	3. kvartalsregnskab Bilag A: Kvartalsregnskab	Fremlæggelse	<p>Årets 9 første md. viser et overskud på tkr. 1.595. Overskuddet som er større end budgetteret, skyldes en større aktivitet i foråret, faldende energipriser, stigende renter – og skævhed i tællingen (58,5/41.5%). Pt. er 78,63% af den forventede aktivitet realiseret.</p> <p>På baggrund af tallene har ledelsen fremskudt nogle af de investeringer, som ellers ville belaste 2024. Således forventes 2023 forsat at lande på det estimerede overskud på tkr. 14</p>	<p><b>Ad. 3.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra 3. kvartals regnskab 2023.</p> <p>Resultatet er et overskud på tkr. 1.595 mod de 9 tkr., der er budgetteret med.</p> <p>Overskuddet skyldes en større aktivitet end budgetteret samt faldende energipriser. Desuden er udgifterne til den nye bygning i Helsingør betydelig mindre end Montebelloudgifterne.</p> <p>Ledelsen har fremskudt nogle investeringer, der ellers ville belaste 2024. Årets overskud estimeres til at lande på tkr. 14.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p> <p>Fremlæggelsen godkendtes af bestyrelsen</p>

<p><b>4</b></p>	<p>Budget 2024 samt 5 års aktivitets prognose</p> <p>Bilag B: Budget 2024</p> <p>Bilag C: Indstilling til vedtagelse af budget 2023</p>	<p>Drøftelse &amp; Vedtagelse</p>	<p>Budget 2024 giver pt. et underskud på tkr. 730, da budgettet indeholder en særlig omkostning til en strategiproces, som ikke påvirker den ordinære drift, der balancerer, hvis der ses bort herfra. Takstkataloget kendes ikke i skrivende stund, så tallet kan ændre sig. Beløbet bliver forventeligt mindre, da strategiprocesen også baserer sig på et skøn, der er ved at blive nedjusteret.</p> <p>Omsætningen stiger fra 77 mio i 2023 til til 79,8 mio. pga. øgede taxameter som dog følges af en forventet tilsvarende stigning i lønomkostninger. Aktivitet er budgetteret til at være i alt 802 STÅ. Der forventes i 2024 et forsat fald i aktiviteten pga. den lave arbejdsløshed og et forsat fald i ungdomsårgangene i vores område. Efteråret forventes at være på niveau med 2023. Samlet set beror budget 2024 på en forventning om et fald i aktiviteten i forhold til 2023 på 3,2%. På omkostningssiden er der på budget 2024 igen prioriteret midler til lokalløn, øget materialeindkøb, kompetenceudvikling og 2 nye ansættelser. Således har de økonomiske tilpasninger fra sidste år, haft den forventede effekt, der gør, at vi har kunne tilbageføre en del af de nødvendige besparelser.</p> <p>Under punktet skal den finansielle strategi drøftes. Bestyrelsen skal tage stilling til, om skolen evt. skal omlægge lån for at skære af</p>	<p><b>Ad. 4.</b></p> <p>Thomas Larsen præsenterede budgettet for 2024 samt 5-års aktivitetsprognose.</p> <p>Budgettet er udarbejdet på baggrund af forventninger til skolens drift i 2024. Der er udarbejdet følgende prognoser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitetsprognose (årselever)</li> <li>• Lønprognose (arbejdstimer)</li> <li>• Omkostningsprognose (øvrige omk.)</li> </ul> <p>Budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af de udmeldte takster i Finanslovsforslag 2024. Taksterne er steget markant i forhold til 2023 og skyldes nok inflationen og de kommende overenskomstsforhandlinger.</p> <p>Formanden bemærker, at dansk økonomi er dårligere end det ser ud. Det er medico og biotec der holder økonomien oppe.</p> <p>Omlægning af lån: Omlægning kan skære 8 mio af restgælden. Næstformanden bemærker, at stigende renteudgifter kan belaste det løbende regnskab.</p> <p>Thomas Larsens anbefaling er <i>ikke</i> at konvertere.</p> <p>Mulighed for renteindlån med binding. Formand og næstformand vurderer, at det ikke er aktuelt.</p> <p>Thomas Larsen fremlagde forventningerne til Lønprognosen. Næstformand vurderede at det er realistisk. Thomas Larsen foreslår at afsætte 0,4% af lønsum til lokalløn.</p>
-----------------	---	-----------------------------------	--	---

			restgæld og/eller placerer likviditet i obligationer eller på anden vis?	Der afsættes 1,07 mio til ekstern bistand mod ca. tkr. 619 i 2022. Stigningen rummer den igangsatte strategiproces.  Bestyrelsen vedtog budgettet som fremlagt.  De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
<b>5</b>	Klasseloft 2023  Bilag D: Godkendelse af klasseloft	Godkendelse	I 2011 blev det politisk bestemt, at man på ungdomsuddannelserne som gennemsnit på 1 årgang max. må sidde 28 elever i en klasse. Dette tal opgøres og indberettes en gang årligt ved "tælledag" 60 dage efter undervisningsstart. Det opgøres på tværs af afdelinger.  I år er der i Hillerød og Helsingør samlet set talt 157 2 årige HF'ere fordelt på 6 klasser, hvilket betyder, at klasseloftet opgøres til 26,17. HF & VUC Nordsjælland har også HF tilrettelagt over 3 år for ordblinde. Her opgøres loftet separat, men da disse klasser max starter 24, er loftet uden betydning. Konkret er kvotienten i de to klasser pt. 19,5.	<b>Ad.5.</b> Thomas Larsen præsenterede en klassekvotient på 26,17 for den ordinære HF2 og 19,5 for de særlige 3 årlige HF- forløb.  Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF samt det særlige 3 årlige HF-forløb.  De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
<b>6</b>	Strategiproces	Orientering	Efter sidste møde har rektor som ønsket fundet en ekstern facilitator og strategikonsulent til at hjælpe med at sikre, at vi i løbet af 2024 kommer i mål med den tidssvarende strategi, som kan guide os i årene der kommer. Konsulent Nina Petersen fra Nina Petersen Consulting <a href="https://www.ninapetersen.dk/">https://www.ninapetersen.dk/</a> er valgt til opgaven, og er i fuld gang med at kvalificere de strategiske indsatsområder via eksterne og interne interview og data. Nina deltager på	<b>Ad.6.</b> Nina Petersen præsenterede sig selv og beskrev sin baggrund.  Baggrunden På baggrund af SWOT, ønsker skolen at kvalificere sin strategi med ekstern hjælp.  Metode Rækkefølge: <ul style="list-style-type: none"><li>• SWOT</li><li>• Opsamling</li></ul>

			mødet, hvor hun vil redegøre for processen og tankerne bag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Håndtering af muligheder og trusler</li> <li>○ Opdatering af mission</li> <li>● Strategiske initiativer</li> <li>● Handleplaner</li> </ul> <p>Faserne i projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dataindsamling <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Interviews med forbund, styringslag fra ministerier, danske gymnasier, borgmestre, aftagerinstitutioner.</li> </ul> </li> <li>● Opdateret SWOT</li> <li>● Vision og strategiske mål</li> <li>● Konkrete initiativer</li> <li>● Strategidokumenter og grafik</li> <li>● Implementeringskoncept</li> <li>● Løbende tilbagemelding til bestyrelsen</li> </ul> <p>Nina Petersen præsenterede tidsplanen. Inden sommerferien ønskes ny strategi klar.</p> <p>Formanden supplerede med at orientere om, at der er mange forskellige opfattelser af, hvorvidt HPX'en kan implementeres – idet 10. klasse, som var en økonomisk forudsætning for Reformkommissionens forslag, ikke længere er i spil. Der er også forskellige opfattelser af, hvorledes en HPX vil påvirke HF.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
\$	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><b>Ad.7.</b> Formanden</p> <p>Danske HF &amp; VUC (lederforeningen og bestyrelsesforeningen) har udarbejdet en anbefaling til ministeren, som et indspil til det</p>

				<p>politiske arbejde. Få unge ønsker en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.</p> <p>Der er en stigende andel af STX-studenter, der ikke bruger deres STX. Hvad gør vi med den gruppe der ikke burde være i STX, men som ikke passer i EUD/EUX?</p> <p>Forslaget for reformkommissionen er en HPX, der vil presse HF'en.</p> <p>Forslaget til ministeren er en ny HF-erhverv ved siden af den kendte og mere almene HF, som nu. Det bevarer HF som brand og er et alternativ til STX. Den kan også ligge på erhvervsskolerne. Adgangskravet til STX er også usikkert. Skolerne foreslår 5, ministeren foreslår 7. Alternativt tales om et snit på 6 i kombination med krav om matematik A.</p> <p>Forslaget passer måske bedst til de store byer og Nordsjælland.</p>
<b>8</b>	Meddelelser fra rektor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansøgning om udbud af ASF klasse</li> <li>- Tilsyn på FVU og Elearning</li> <li>- Datalæk</li> </ul>	<p><b>Ad. 8.</b></p> <p>Rektor orienterede om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skolen har sendt en ansøgning om at tilbyde en ASF klasse fremadrettet. De mange års erfaring med HFIN forløbene gør, at vi mener, vi vil kunne løfte opgaven. Der kommer svar i primo 2024.</li> </ol> <p>Annegrethe Juul bemærker, at det kan være en fordel at have data til sammenligning mellem ASF og eksisterende inklusions.</p>

				<p>Der er opbaking i bestyrelsen til beslutningen om at søge om ASF-klasse.</p> <p>2. FVU: På baggrund af vores indberetninger har ministeriet valgt at udtage 10 VUC'er til tilsyn. I vores indberetning skilte LOF Øresund sig konkret ud pga. ekstraordinært mange genvisiteringer. LOF har pædagogisk og fagligt redegjort for hver eneste kursist. Konklusionen har været at de har genvisiteret for mange og deres praksis bliver der ændret.</p> <p>E-learning: Vi er blevet bedt om at sammenligne 6 konkrete fag og sammenligne dagsflade resultater med online resultater. Konklusionen var at onlinekursister klarer sig fagligt bedre end i dagsfladen og deres gennemførelse ligger på niveau eller højere.</p> <p>3. Der har i oktober måned været et datalæk på skolens elevsystem Ludus/Ludus web. Skolen havde lige migreret sine data til EG (fra Ludus hosting), så vi mistede ingen data og havde kun en ½ dags nedetid.</p>
<b>9</b>	Evt.		<p>Mødedatoer kommende år (forslag):</p> <p>Marts: tors. 14.03 SEMINAR fra 11.30-20.00</p> <p>Juni: tors. D. 20</p> <p>Sep: mandag, d. 09.09</p>	<p><b>Ad. 9.</b></p> <p>Møderækken i 2024 bliver som foreslået:</p> <p>14.03.24 Kl. 11.30-20.00: strategiseminar samt bestyrelsesmøde</p>

			Dec.: ons. d. 11.12  Husk at de stemmeberettigede skal ind i AdminControl og underskrive tiltrædelsesprotokollat, fordi vores revisionsfirma har skiftet ejere.	20.06.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18 09.09.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18 11.12.24: bestyrelsesmøde kl. 16-18
--	--	--	---	---

\_\_\_\_\_  
Stina Vrang Elias

\_\_\_\_\_  
Anne Hyrup Madsen

\_\_\_\_\_  
Jesper Tvilde

\_\_\_\_\_  
Annegrethe Juul

\_\_\_\_\_  
Ulla Kokfelt

\_\_\_\_\_  
Dina Schou Hansen

\_\_\_\_\_  
Nicklas Standley Lassen Langkjær

\_\_\_\_\_  
Rune Holm Christiansen

\_\_\_\_\_  
Mie Tess Christi Andersen

\_\_\_\_\_  
Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen