

## Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 14. marts 2024

**Til stede:** Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul, Jesper Tvilde, Ulla Kokfelt, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Rune Holm Christiansen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret Dina Schou Hansen og kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Nicklas Stanley Lassen Langkjær,

**Afbud fra:**, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Mie Tess Christi Andersen

**Sekretær:** Trine Larsen

**Referent:** Mikkel Brynildsen Hindhede

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet

Konsulent Nina Petersen deltager i mødet under punkt 6

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2023 v. Thomas Larsen, Bilag A
3. Revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen, Beierholm, Bilag B
4. Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske bemærkninger v. Thomas Larsen, Bilag C og C1
5. Godkendelse af årsrapport 2023 v. Stina Vrang Elias, Bilag D
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning v. Stina Vrang Elias, Bilag E
7. Finansiell strategi v. Thomas Larsen, Bilag F1 og F2
8. Investeringsrammer 2024-2028, Bilag G
9. Tilmeldingstal
10. Budgetrevision, Bilag H
11. ETU: Highlights, Elevtilfredshedsundersøgelse
12. Meddelelser fra formanden
13. Meddelelser fra rektor
14. Evt.

Punkt	Formål	Baggrund	Referat
-------	--------	----------	---------

<b>1</b>	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	<b>Ad. 1.</b> Dagsorden blev godkendt.
<b>2</b>	Årsrapport 2023 v. Thomas Larsen Bilag A	Fremlæggelse	Bestyrelsen skal tage stilling til institutionens årsrapport i punkt 5. Årsrapporten vil derfor blive drøftet på mødet. Årsrapporten for 2023 udviser et overskud på tkr. 1.257 i forhold til et budgetteret resultat på tkr. 9. Afvigelse skyldes flere årskursister og mindre forbrug.	<b>Ad. 2.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2023 med særlig fokus på en stigning i antal årselever samt et mindre forbrug end budgetteret.  Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til Thomas Larsens fremlæggelse.  Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
<b>3</b>	Revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen Beierholm Bilag B	Fremlæggelse og godkendelse	Revisor har aflagt protokollat for årsregnskabet for 2023. I Protokollatet gennemgår revisor deres arbejde og konklusioner. Som det fremgår af protokollatet, har revisor forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, samt afgivet en udtalelse om ledelsesberegning og målrapporteringen uden bemærkninger.  Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.	<b>Ad. 3.</b> Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Beierholm gennemgik hovedpunkterne i protokollatet, som var uden modifikationer og bemærkninger.  Bestyrelsen bekræftede, at den ikke havde mistanke om besvigelser.  Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller bemærkninger til Uffe B. Jensens fremlæggelse i øvrigt.  Bestyrelsen takkede Uffe B. Jensen for hans fremlæggelse.  Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.
<b>4</b>	Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske	Stillingtagen og Godkendelse	Ministeriet har bestemt, at bestyrelsen skal tage stilling til revisors eventuelt kritiske	<b>Ad. 4.</b> Thomas Larsen fremlagde tjeklisten.

	bemærkninger v. Thomas Larsen  Bilag C og C1		bemærkninger samt udfylde en tjekliste.  Stillingtagen og tjekliste vil blive gennemgået på mødet og skal underskrives af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne.  Revisionen har ingen kritiske bemærkninger, men der skal skrives under på trods.  Link til elektronisk underskrift fremsendes via AdminControl.	Bestyrelsestjeklisten samt stillingtagen til revisors bemærkninger i protokollatet blev godkendt.  De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
<b>5</b>	Godkendelse af årsrapport 2023 v. Stina Vrang Elias  Bilag D	Godkendelse	Det indstilles at årsrapporten godkendes.  Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.	<b>Ad.5.</b> Bestyrelsen godkendte elektronisk årsrapporten fra 2023.  De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
<b>6</b>	Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning v. Stina Vrang Elias  Bilag E	Vedtagelse	Bestyrelsen skal bemyndige person til signering af den elektroniske indberetning af årsrapporten på Virk.dk.	<b>Ad.6.</b> Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.
<b>7</b>	Finansiell strategi v. Thomas Larsen  Bilag F1 og F2	Fremlæggelse og godkendelse	Ministeriet har bestemt at bestyrelsen hver år skal tage stilling til om den finansielle strategi skal justeres.	<b>Ad.7.</b> Thomas fremlagde skolens finansielle strategi.  Skolens finansielle strategi blev vedtaget i september 2021. Måltallene er uændret, men skemaet er blevet opdateret med 2023-regnskabstal og det krævede

		<p>Hovedpunkter i skolens finansielle strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalt 3% af omsætningen bruges på renter og afdrag</li> <li>• Langfristet gæld må ikke overstige 60% af omsætningen</li> <li>• Soliditetsgraden skal være minimum 40%</li> <li>• Minimumskassebeholdning 10 mio.</li> <li>• Målsætning om selvfinansieringsgrad på 50% ifm. investeringer</li> <li>• Likviditetsgrad skal være mindst 80</li> <li>• Lån optages i fastforrentede konverterbare realkreditlån uden afdragsfrihed</li> <li>• Overskydende likviditet forsøges placeres til højere rente i korte obligationer</li> </ul> <p>De finansielle nøgletal og målpunkter fremlægges i lyset af årsregnskabet for 2023 og viser:</p> <p>Likviditetsgrad = 104 (minimum 80)</p> <p>Soliditetsgrad = 47 (minimum 40)</p> <p>Renter/afdrag ift. omsætning = 2,67% (maksimum 3%)</p>	<p>overskud for at bibeholde det likvide beredskab er ændret fra 300.000 kr. i overskud til 0 kr.</p> <p>Der var en drøftelse af behovet for en anden økonomistyring med plads til udsving i tider med usikkerhed.</p> <p>Det blev konkluderet, at ansvarlig ledelse og styring skal sikre en drift i balance. I ekstraordinære situationer, hvor der er likviditetsbehov, kan der foretages budgetrevision.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.</p>
--	--	--	--

			<p>Lang gæld ift. omsætning = 49,36% (maksimum 60%)</p> <p>Link til elektronisk underskrift fremsendes via AdminControl.</p>	
<b>8</b>	<p>Investeringsrammer 2024-2028</p> <p>Bilag G</p>	Orientering	<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.</p> <p>HF &amp; VUC Nordsjællands ønsker, skal godkendes af formanden.</p>	<p><b>Ad. 8.</b></p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede investeringsbehov:</p> <p>2024 – 0,5 million 2025 – 0,5 million 2026 – 0,5 million 2027 – 0,5 million 2028 – 0,5 million</p> <p>Skolen har ingen planer om større investeringer i de kommende år.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning og godkendelse.</p>
<b>9</b>	Tilmeldingstal	Orientering	<p>De første prognoser for tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. august 2024 - HFO, HF2 og HFIN er skolen i hænde. Det giver mulighed for at sammenligne med sidste år og er vejviser for årets aktivitet.</p>	<p><b>Ad. 9.</b></p> <p>Trine Larsen præsenterede tilmeldingstallene pr. 06.03.24. Der plejer at komme ca. 40 % eftertilmeldinger.</p>

				<p><b>Tilmeldingstal 2024 (aktuelt sammenlignet med best. Møde sidste år)</b> 13.03.24</p> <p><b>Hillerød</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>Antal ansøgere 2024 (06.03)</th> <th>Antal ansøgere 2023 (22.03)</th> <th>Kapacitet /Budget</th> <th>Afvigelse %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HF2</td> <td>51</td> <td>64</td> <td>87</td> <td>-20%</td> </tr> <tr> <td>HFO</td> <td>46</td> <td>44</td> <td>48(+10)</td> <td>+5%</td> </tr> <tr> <td>HFIN</td> <td>83</td> <td>73</td> <td>48</td> <td>+14%</td> </tr> <tr> <td>ASF</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Helsingør</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uddannelse</th> <th>Antal ansøgere 2024 (06.03)</th> <th>Antal ansøgere 2023 (22.03)</th> <th>Kapacitet /Budget</th> <th>Afvigelse %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HF2</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>58</td> <td>-12,5%</td> </tr> <tr> <td>HFIN</td> <td>21</td> <td>11</td> <td>24</td> <td>+91%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om tilmeldingstallene til efterretning.</p>	Uddannelse	Antal ansøgere 2024 (06.03)	Antal ansøgere 2023 (22.03)	Kapacitet /Budget	Afvigelse %	HF2	51	64	87	-20%	HFO	46	44	48(+10)	+5%	HFIN	83	73	48	+14%	ASF	15	0	12		Uddannelse	Antal ansøgere 2024 (06.03)	Antal ansøgere 2023 (22.03)	Kapacitet /Budget	Afvigelse %	HF2	35	40	58	-12,5%	HFIN	21	11	24	+91%
Uddannelse	Antal ansøgere 2024 (06.03)	Antal ansøgere 2023 (22.03)	Kapacitet /Budget	Afvigelse %																																								
HF2	51	64	87	-20%																																								
HFO	46	44	48(+10)	+5%																																								
HFIN	83	73	48	+14%																																								
ASF	15	0	12																																									
Uddannelse	Antal ansøgere 2024 (06.03)	Antal ansøgere 2023 (22.03)	Kapacitet /Budget	Afvigelse %																																								
HF2	35	40	58	-12,5%																																								
HFIN	21	11	24	+91%																																								
<b>10</b>	Budgetrevision  Bilag H	Drøftelse	Budget 24 hviler på lavere forventninger til lønudviklingen i staten end det oplæg, der nu foreligger med forventet virkning fra april 24. På den baggrund er estimatet for året ændret pga. forventninger til ændringer i aktiviteten. Samlet set er forventningen positiv.	<p><b>Ad. 10.</b> Thomas Larsen orienterede om de præmisser som budget 2024 er udarbejdet på baggrund af. Enkelte forudsætninger har ændret sig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Højere lønudvikling</li> <li>• ASF-klasse – 2 nye årsværk</li> <li>• Årselevtallet for foråret ser umiddelbart bedre ud end forventet</li> <li>• Midler til strategiprocesen betalt i 2023</li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede de ændrede forudsætninger, herunder forventningerne til lønudgifter og aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen om budgetrevisionen til efterretning.</p>																																								
<b>11</b>	ETU: Highlights Elevtilfredshedsundersøgelsen	Orientering	Hvert år måles Elevtilfredshed på de gymnasiale	<b>Ad. 11.</b>																																								

			<p>ungdomsuddannelser fra centralt hold via spørgeramme fra UVM.</p> <p>Skolens klasser i det to-årige HF I Hillerød og Helsingør har deltaget. Samme spørgeramme er yderligere givet til skolens øvrige elever på AVU og HFenkeltefag. Besvarelserne er stort set enslydende og ligger på samme niveau. Med få udsving ligger svar % på niveau med landsgennemsnittet for alle ungdomsuddannelser.</p> <p>Der har været opfølgning med skolens kursistråd, hvor der blev arbejdet med "pres og bekymringer", som det tema med lavest score.</p>
12	Meddelelser fra formanden	Baggrundsviden	<p>Der er behov for, at bestyrelsen er bekendt med viden om, hvad der aktuelt fylder på den politiske og samfundsmæssige side.</p>

Trine Larsen fremlagde resultatet af årets ETU samt kursisternes handleplan:

**De 5 højeste og 5 laveste vurderinger**

**Højest**  
Nedenfor vises de fem udsagn der vurderes mest positivt.

Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til?	4,9
Blevet udsat for digital mobning?	4,8
Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed?	4,8
Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde?	4,6
Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed?	4,5

**Lavest**  
Nedenfor vises de fem udsagn der vurderes mest negativt.

Jeg føler mig presset pga eksamen	2,1
Jeg bliver IKKE nemt forstyrret i undervisningen	2,1
Jeg føler mig presset pga egne krav og forventninger til skolearbejdet	2,4
Jeg har nemt ved at komme i gang med opgaver	2,5
Jeg føler mig presset pga lektier	2,6

### Handleplan lavet med kursisterne

Indsatsområde	Detaljer	Handlinger	Ansvarlig	Hvem udfører	Status
Koordinering	Mange afleveringer fælder oveni hinanden, medfører pres & stress	Et bedre overblik over fordybelsestid. Fx kunne man fordele lige og ulige uger mellem fag	HF-IN: BEG HF2: KRL/NHO	Klassens lærerteam	
Studieplaner & Teams opbygning	Hvor skal man finde de forskellige oplysninger, lektier gives for sent	Standarder for ugeoversigter og studieplaner. Transparente Teams rum.	Uddannelsessefjerne	Lærerne	
Undervisningsammenhæng	At emner og indhold ikke er koordineret på tværs af fag	Faglige forløb og temaer planlægges og koordineres	NHO/KRL	klasse teams	
Studiekompetencer	Usikkerhed omkring fremlæggelser. At gruppearbejde kan skabe pres.	Der arbejdes på en progression. Der startes fx med ikke-faglige præsentationsøvelser. Absik træning i at tale foran andre. Træning af forskellige arbejdsformer	Uddannelsessefjerne	Lærerne	
Ordblindevenlig undervisning	Når tekster gives med kort varsel uden at være OCR-behandlet	Udvidet viden om hjælpemidler	Uddannelsessefjerne	Lærerne	

Bestyrelsen tog orienteringen om ETU til efterretning.

**Ad. 12.**  
Bestyrelsesformanden informerede

- BUVM er optaget af at forhandle folkeskoleforlig. En meget stor forandring af folkeskolen.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUVM skal give et bud på EUD-milliarden</li> <li>• Udspil til ungdomsuddannelserne kommer formentlig først efter sommerferien</li> <li>• Århus har forsøgt med HPX og skal komme med indstilling inden påske.</li> <li>• Gennemgang af HPX</li> <li>• En stor regional forskel på uddannelsesbilledet, hvad angår ungdomsuddannelse.</li> <li>• Adgangskrav til STX 6 eller 7? Eller fastholde 5, men på en måde, så det kan forstås og implementeres</li> <li>• Hvad skal dem med karakter under snittet? Måske en opdateret HF?</li> <li>• Karakterkravet er dog forligsbelagt.</li> <li>• Transaktionsomkostningerne ved at udrulle en ny uddannelse er meget høje</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog formandens oplæg til efterretning.</p>
13	Meddelelser fra rektor	Baggrundsviden	<p>Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besøg fra AT</li> <li>- Tilsyn - nye og afsluttede</li> <li>- Examcookie</li> </ul>	<p><b>Ad. 13.</b></p> <p>Trine Larsen orienterede om:</p> <p><b>Besøg fra Arbejdstilsynet</b>, der resulterede i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• et strakspåbud (nøgle til gasskab i kemi)</li> <li>• 2 frivillige aftaler om at arbejde med forebyggelse og registrering på områderne "Arbejde med høje følelsesmæssige krav" samt "Psykisk vold"</li> <li>• ekstra samtaler med ni medarbejdere. Krænkende adfærd i form af mobning skal undersøges nærmere.</li> <li>• Arbejdstilsynets undersøgelse omfatter også Helsingør afdelingen.</li> </ul>



				<p><b>Tilsyn</b> Der er netop afsluttet et tilsyn på FVU (LOF Øresund og genvisiteringer). LOF Øresund skærper fokus og deres procedurer.</p> <p>Der er et nyt tilsyn på vej. Unge under 25 år der er optaget på AVU.</p> <p><b>Examcookie</b> Der indføres digital "overvågning" i forbindelse med eksamen.</p> <p>Bestyrelsen tog i øvrigt rektors oplæg til efterretning.</p>
<b>14</b>	Evt.			<p><b>Ad. 14.</b> Ingen punkter under eventuelt.</p>

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Annegrete Juul

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

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

\_\_\_\_\_  
Nicklas Stanley Lassen Langkjær

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

---

Mie Tess Christi Andersen

---

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen