

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 26. marts 2025

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Ulla Kokfelt, Jesper Tvilde, Annegrete Juul (online), kursistrådsrepræsentant med stemmeret Thor Møller-Poulsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Rune Holm Christiansen og medarbejderrepræsentant med stemmeret Dina Schou Hansen:

Afbud fra: kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Dilek Yetik

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Dea Miriam Munch

Revisor Uffe B. Jensen er med til punkt 2 og 3.

Økonomichef Thomas Larsen deltog i mødet

Dagsorden:

0. Velkommen, Bilag 0
1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2024 v/Thomas Larsen, Bilag A
3. Revisionsprotokollat v/Uffe B. Jensen, Bilag B
4. Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske bemærkninger v/Thomas Larsen, Bilag C og C1
5. Godkendelse af årsrapport 2024 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. GDPR tilsyn . tilbagemelding efter 1 kontrol, Bilag G1 og G2
9. HF & VUC Nordsjællands fremtid i lyset af politisk aftale om en EPC – ny gymnasial ungdomsuddannelse fra 2030, Bilag H
10. MTU (MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse fra jan. 2025): Overordnede resultater. Fokuspunkter og handlinger, Bilag I
11. ETU (ElevTrivselsUndersøgelsen 2024): Highlights, Bilag J
12. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
0	Velkommen Bilag 0, Organisationsdiagram	Præsentation	Nyudnævnt vicerektor Dea Miriam Munch afløser HR medarbejder Susanne Kegel som referent ved bestyrelsesmøderne, og deltager i denne egenskab for første gang ved dagens møde.	Ad.0 Stina bød velkommen til vicerektor Dea Miriam Munch, der fremadrettet er referent ved bestyrelsesmøderne samt til revisor Uffe Black Jensen fra Beierholm.

1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse		Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.
2	Årsrapport 2024 v. Thomas Larsen Bilag A, Årsrapport	Fremlæggelse	Bestyrelsen skal tage stilling til institutionens årsrapport i punkt 5. Årsrapporten vil derfor blive drøftet på mødet. Årsrapporten for 2024 udviser et underskud på tkr. 635 i forhold til et budgetteret underskud på tkr. 730. Årets resultat er således som forventet.	Ad. 2. Thomas gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2024 og fremhævede: - Faldende aktivitet for 6. år i træk – dog med 20 STÅ bedre end budgetteret. - Den faldende kurve er knækket på HFe, hvilket også var forventet. - Det budgetterede underskud var bl.a. med henblik på at dække konsulentarbejdet i fm. arbejdet med udarbejdelse af ny strategi. Her ud over har der også været en udgift til konsulentbistand i forlængelse af Arbejdstilsynets besøg primo 2024. Der blev spurtgt til reglerne for tildeling af honorar til ledelsen. Reglerne fremgår af skolens cheflønspolitik, som blev vedtaget på bestyrelsesmøde 19.09.19. Dokumentet vedhæftes referatet og findes ligeledes i admincontrol. Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til Thomas' fremlæggelse. Slides uploades til AdminControl sammen med referatet
3	Revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen Beierholm	Fremlæggelse og godkendelse	Revisor har aflagt protokollat for årsregnskabet for 2024.	Ad. 3. Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Beierholm gennemgik hovedpunkterne i

	Bilag B, Revisionsprotokollat til årsregnskab		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.	protokollatet, som var uden modifikationer og bemærkninger (en blank påtegning). Uffe B. Jensen gør opmærksom på, at bemyndigelse til kørsel på høj takst skal være tidsbegrænset fx for 2 år ad gangen. Stina beder om, at dette skal indføres som praksis. Bestyrelsen bekræftede, at den ikke har mistanke om besvigelser. Revisionen har ingen kritiske og væsentlige bemærkninger. Der peges fra revisiones side på muligheden for at placere overskyden likviditet anderledes og mere indbringende en pt. Det er til drøftelse på et senere tidspunkt, da det ikke er relevant pt. Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller bemærkninger til Uffe B. Jensens fremlæggelse i øvrigt. Bestyrelsen takkede Uffe B. Jensen for fremlæggelsen. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.
4	Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske bemærkninger v. Thomas Larsen	Stillingtagen og Godkendelse	Ministeriet har bestemt, at bestyrelsen skal tage stilling til revisors eventuelt kritiske bemærkninger samt udfylde en tjekliste.	Ad. 4. Thomas fremlagde en bemærkningsfri tjekliste.

	Bilag C, Tjekliste og stillingstagen Bilag C1, indstilling		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. Bestyrelsesformanden underskriver på bestyrelsens vegne. 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.
5	Godkendelse af årsrapport 2024 v. Stina Vrang Elias Bilag D, Indstilling	Godkendelse	Det indstilles at årsrapporten godkendes. Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.	Ad. 5. Bestyrelsen godkendte elektronisk årsrapporten fra 2024. De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
6	Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning Bilag E, Indstilling	Vedtagelse	Bestyrelsen skal bemyndige en person til signering af den elektroniske indberetning af årsrapporten på Virk.dk.	Ad.6. Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.

7	Finansiel strategi v. Thomas Larsen Bilag F1, Finansiel strategi Bilag F2, Indstilling	Fremlæggelse og godkendelse	Ministeriet har bestemt at bestyrelsen hver år skal tage stilling til om den finansielle strategi skal justeres. <u>Hovedpunkter i skolens finansielle strategi:</u> • Maksimalt 3% af omsætningen bruges på renter og afdrag • Langfristet gæld må ikke overstige 60% af omsætningen • Soliditetsgraden skal være minimum 40% • Minimumskassebeholdning 10 mio. • Målsætning om selvfinansieringsgrad på 50% ifm. investeringer • Likviditetsgrad skal være mindst 80 • Lån optages i fastforrentede konverterbare realkreditlån uden afdragsfrihed • Overskydende likviditet forsøges placeres til højere rente i korte obligationer	Ad.7. Thomas fremlagde skolens finansielle strategi. Skolens finansielle strategi blev vedtaget i september 2021. Måltallene er uændret, men skemaet er blevet opdateret med 2024-regnskabstal. De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet. Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi - under forudsætning af, at tallene tilrettes til 2024-tal.
-----------------	---	------------------------------------	---	--

			De finansielle nøgletal og målpunkter fremlægges i lyset af årsregnskabet for 2024 og viser: Likviditetsgrad = 104 (minimum 80) Soliditetsgrad = 48 (minimum 40) Renter/afdrag ift. omsætning = 2,56% (maksimum 3%) Lang gæld ift. omsætning = 46,2% (maksimum 60%) Link til elektronisk underskrift fremsendes via AdminControl.	
8	GDPR tilsyn – tilbagemelding efter 1. kontrol Bilag G1, Årsrapport 2024 Bilag G2, Compliance niv. (grafik)	Orientering	Vores nye DPO som organisatorisk er ansat hos ITC Fyn har gennemført et skriftligt tilsyn (egenrapportering) for at vurdere vores compliance i forhold til Dataforordningen. DPO vurderer, at HF & VUC Nordsjællands besvarelse af egenrapporteringen giver en compliance opfyldelse på ca. 75% og at der er en række områder, hvor DPOén anbefaler, at vi ændrer praksis og udarbejder yderligere beskrivelser.	Ad. 8. Skolens besvarelse af undersøgelsen har været til den forsigtige side, da det er første gang vi har haft kontrol. GDPR-tilsynet peger på, at følgende skal ændres: ➤ Opdatering af skriftlige risikovurderinger mangler ➤ Mulige risikovurderinger med for lavt risikoniveau ➤ Manglende lokationskrav i databehandleraftaler

				➤ Manglende krav om godkendelse af underdatabehandlere ➤ Manglende kontrol af databehandlere ➤ Manglende retningslinjer for brug af apps ➤ Manglende retningslinjer for studieture Bestyrelsen henstiller til, at rapporten fremadrettet klart, tydelige, kortere og mere overskueligt angiver, hvad bestyrelsen skal forholde sig til. Fx via et skema på max en side. Dea, som sidder i IT Center Fyns styregruppe, tager det med på et kommende styregruppemøde.
9	HF & VUC Nordsjællands fremtid i lyset af politisk aftale om en EPX – ny gymnasial ungdomsuddannelse fra 2030 Bilag H, Aftale	Indledende drøftelse	18. februar indgik regeringen med støtte fra SF og DF en aftale, som betyder etablering af den nye erhvervs- og professionsrettede gymnasiale uddannelse EPX fra 2030. <u>Det ligger nu fast at:</u> ➤ 10. kl., GF1 og HF nedlægges ➤ HF enkeltfag erstattes af et fleksibelt gymnasialt enkeltfagssystem	Ad.9. Stina påpeger, at det er en smal politisk aftale, og det betyder noget for reformøkonomien. Midlerne skal alene findes i det økonomiske råderum. Vi kan forvente en ny institutionslov inden sommer og en ekspertgruppe inden eller lige efter påske. Trine fortæller, at VUC-sektoren ikke længere skal nedlægges men kan muligvis fortsætte som bæredygtige institutioner. Der er også kommet et større fokus på HFe og på hele

			➤ Adgangskravet til STX, HHX (HTX) hæves fra 5 til 6 ➤ Unge der ikke består 9.kl får retskrav til FGU ➤ EPX får et adgangskrav på 02 fra 9.kl. ➤ EPX bliver 2 årig i en fast klasse med afsæt i tonede faglinjer. ➤ EPX kan påbygges med et år, som adgang til professionsuddannelserne som kvote 1 ➤ EPX skal yderligere påbygges med 6 mdr. som adgangsgivende til BA-uddannelser ➤ Der laves ny institutions lov, som skal sikre uddannelse i hele Danmark. Alle vil som udgangspunkt kunne udbyde alt. ➤ VUC nedlægges ikke som sektor. Voksen- og enkeltfagsområdet afdækkes med fokus på at sikre et bæredygtig geografisk udbud. Herunder fokus på inklusion og mere fleksibelt optag til enkeltfag.	inklusionsområdet med direkte optag fra 9. kl. Trine viste et overblik over, hvilke tanker de øvrige VUC'ere i Region Hovedstaden gør sig omkring fremtiden – evt. epx, andre samarbejdsparter eller fusioner. Der blev også peget på, hvilke mulige scenarier der er for HF & VUC Nordsjælland i det forventede uddannelseslandskab fra 2030. De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet. Vi må drøfte hvilke antagelser, vi tror er realistisk for den proces, som rektor skal tage udgangspunkt i for hvilke scenarier vi skal stille mod, påpeger Stina. Fx: Det voksenpædagogiske Inklusionselever Frafald fra epx dvs. tilgang til nyt enkeltfag Drøftelsen vil fortsætte på det kommende bestyrelsesmøde 25/6-25. Der var enighed om, at arbejde videre med 4 af de fremlagt 5 scenarier (nr. 5 udgår), med en vægtning af de muligheder, der på bedste og mest bæredygtig vis sikrer de målgrupper som VUC Nordsjælland spiller en særlig rolle for – dvs. de voksne og de sårbare (IN/OBU). Det er af afgørende betydning, at det voksenpædagogiske miljø ikke
--	--	--	--	--

			Bestyrelsen forsætter på denne baggrund drøftelsen af rektors arbejde med at udarbejde kvalificerede scenarier for HF & VUC Nordsjællands i et nyt institutionslandskab samt hvilke forudsætningerne, der bør ligge til grund for disse. Dette med henblik på fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde i juni. I forbindelse med punktet fremlægges de pt. kendte søgetal og demografien bag.	forsvinder med denne reform, hvilket også er afspejlet i den politiske aftale. Tilmeldingstallene pr. 25. marts 2025 er bedre end sidste år, og vi er optimistiske i forhold til budget og kapacitet. Det lykkes med oprettelsen af en STX2 klasse for første gang, og søgning til HFO er steget. HF & VUC Nordsjælland er igen største udbyder af HF2 i Nordsjælland og eneste skole med fremgang i søgetal blandt de 7 udbydere, hvilket i høj grad skyldes skolens specialisering i inklusion. De konkret tal fordelt på tilrettelæggelser fremgår af de vedhæftede slides																								
10	MTU: Overordnede resultater. Fokuspunkter og handling (MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse fra jan. 2025) Bilag I, Totalrapport	Orientering	Hvert 2. år evalueres medarbejdertrivsel på HF & VUC Nordsjælland. Der evalueres på 5 hovedområder: 1. Din arbejdssituation 2. Din udvikling 3. Din nærmeste leder 4. Din enhed 5. Vores organisation Årets undersøgelse resultater viser: ✓ En svarpct. På 92% (101 ud af 110 besvarelser) ✓ Fremgang på alle 5 hovedområder	Ad.10. Trine præsenterede MTU resultaterne fra totalrapporten, hvor der i forhold til sidste måling, er sket fremgang på alle 5 hovedområder. Overordnet tilfredshed HF&VUC NORDSJÆLLAND Figuren nedenfor viser svarfordelingen omkring medarbejdernes samlede tilfredshed med jobbet. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? <table><tr><th>Svaralternativ</th><th>Procent</th><th>Antal svar</th></tr><tr><td>Højest tilfreds</td><td>34%</td><td>34</td></tr><tr><td>Tilfreds</td><td>49%</td><td>49</td></tr><tr><td>Hverken tilfreds eller utilfreds</td><td>12%</td><td>12</td></tr><tr><td>Utilfreds</td><td>4%</td><td>4</td></tr><tr><td>Højest utilfreds</td><td>1%</td><td>1</td></tr></table> Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med jobbet på en skala fra 1 til 5. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? <table><tr><th>Gns.</th><th>RL 2023</th><th>Ved ikke</th></tr><tr><td>4,1</td><td>4,0</td><td>1%</td></tr></table>	Svaralternativ	Procent	Antal svar	Højest tilfreds	34%	34	Tilfreds	49%	49	Hverken tilfreds eller utilfreds	12%	12	Utilfreds	4%	4	Højest utilfreds	1%	1	Gns.	RL 2023	Ved ikke	4,1	4,0	1%
Svaralternativ	Procent	Antal svar																										
Højest tilfreds	34%	34																										
Tilfreds	49%	49																										
Hverken tilfreds eller utilfreds	12%	12																										
Utilfreds	4%	4																										
Højest utilfreds	1%	1																										
Gns.	RL 2023	Ved ikke																										
4,1	4,0	1%																										

			✓ Gennemsnitlig tilfredshed på 4,1 (scala 1-5) Enhederne er i fuld gang med enhedsopfølgning med prioritering og beskrivelse af indsatsområder. Handlingsplaner forventes færdige før påske.	De 5 højeste og 5 laveste vurderinger HF & VUC NORDSJÆLLAND Højeste Nedenfor vises de fem udsagn, medarbejderne vurderer mest positivt. Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,6 Jeg ønsker at være ansat på HF & VUC Nordsjælland om et år 4,5 Jeg kan se, hvordan min indsats bidrager til samarbejdet og dermed til HF & VUC Nordsjællands succes 4,5 Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 4,4 Jeg oplever, at jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 4,3 Laveste Nedenfor vises de fem udsagn, medarbejderne vurderer mest negativt. Medarbejderuddannelsesstatistik (MUS) har bidraget til min udvikling 3,8 Jeg er ikke bekymret for mit job i den nuværende økonomiske situation 3,1 Jeg oplever sjældent stress eller følelsesmæssigt krævende arbejdsopgaver, som gør mig utilpasse 3,2 I min enhed bliver vi involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 3,2 Jeg kan let og hurtigt finde de informationer, jeg har brug for 3,2
11	ETU: Highlights (Elevtrivselsundersøgelsen 2024) Bilag J, resultat samlet incl. Benchmark. Alt kan findes på UVM's hjemmeside i deres statistikbank.	Orientering	Hvert år måles Elevtilfredshed på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra centralt hold via spørgeramme fra UVM. Skolens klasser i det to-årige HF I Hillerød og Helsingør har deltaget. Besvarelsene er stort set enslydende og ligger på samme niveau – såvel internt som eksternt sammenlignet med landsgennemsnittet for alle skoleformer med HF2. Der har været opfølgning med skolens kursistråd, hvor der blev arbejdet med udvalgte spm. vedr. social trivsel og mobning	Ad.11. .andsgennemsnit HF (både VUC & STX) benchmark 2024 Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser 2024 i HF & VUC Nordsjælland, Hillerød og Helsingør 3,8 Jeg er glad for at gå i skole Skolen viser udfordringen for egen 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen i udsagnene over på spm. 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen for egen 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen i udsagnene over på spm. 8 "Jeg er glad for at gå i skole" HF & VUC Nordsjælland 2024 Skolen viser udfordringen for egen 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen i udsagnene over på spm. 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen for egen 8 "Jeg er glad for at gå i skole" Skolen viser udfordringen i udsagnene over på spm. 8 "Jeg er glad for at gå i skole"

				svære i at optage elever, som har haft en anden 1. prioritet. Det smitter af på trivslen i klasserne og på frafald. Thor, som repræsenterer kursisterne, fremhævede det vigtige i lærernes rolle som toneangivende for det gode miljø og for opmærksomheden på, at mange oplever gruppearbejde som svært og uklart.
12	Evt.			Ad.12. Trine fortalte, at HF & VUC Nordsjælland har fået penge fra Hillerød kommune til et skovprojekt på vores fællesareal på Milnersvej 40. Skovprojektet er et fagligt samarbejde mellem biologi, design- og billedkunst. Vi har indstillet uddannelseschef og afdelingsleder i Helsingør Niels Holm til ministerens epx ekspertgruppe på 10-15 repræsentanter fra div. uddannelser og organisationer mfl. Vi afventer om Niels får en plads i ekspertgruppen.

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrete Juul

Ulla Kokfelt

Dina Schou Hansen

Dilek Yetik

Rune Holm Christiansen

Thor Møller-Poulsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen