

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 07. september 2016, Hillerød afd. "Milnersvej 40" kl. 16-18.30**

Til stede: Bolette Christensen, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Laura Van Hauen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm

Afbud fra: Dorthe Heide

Sekretær: Ruth Kirkegaard

Referent: Trine Larsen

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen
3. Halvårsregnskab 2016. Fremlæggelse og drøftelse. Bilag 1.
4. Kort omtale af HF & VUC NS's nye kommunikationsstrategi (fra møde 01.06), Bilag 2
5. Godkendelse af HF & VUC NS's nye strategi (fra møde 01.06), Bilag 3 og 3a
6. Helsingør – Nye bygninger (fra mødet d. 01.06):
  - 3.a Visionsprogram i tryk fra Rønnow Arkitekter uddeles.
  - 3.b Oplæg til Økonomiudvalgsmøde: Beskrivelse og tegninger på eet bud på et kommende hus. *Bilag 4.*
  - 3.c Tilbage melding fra Økonomiudvalgsmøde d. 23. Maj.
  - 3.d Budget for byggeriet fremlægges. Bestyrelsen skal i efteråret 2016 tage stilling til en økonomisk ramme for det kommende byggeri. *Bilag 5.*
7. Kort omtale af de vejledende retningslinjer omkring repræsentation, personaleforplejning og gaver fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  
Bilag er de tre vejledninger fra ministeriet samt HF & VUC Nordsjællands kommende praksis i forhold til vejledningerne. Punktet er en kort orientering. (Fra møde 01.06) Bilag 6, 6a,6b,6c.
8. Status på kursusstart august 2016. Fremlæggelse på mødet.
9. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF. Fremlægges på mødet.
10. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2015-2016, drøftelse og beslutning. Bilag 7.  
Til afrapportering af resultatlønsrapporten hører 19 bilag (Bilag 1-19), de ligger i særskilt mappe på AdminControl, under resultatlønsrapport 2015-2016.
11. Rektors resultatkontrakt 2016-2017, drøftelse og vedtagelse. Bilag 8
12. Kort orientering om nye Studie- og Ordensregler (fra mødet 01.06)
13. Datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2016-2017, møderne afholdes i enten Hillerød eller Helsingør. (orientering)
14. Eventuelt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af dagsordenen</b></p>	<p><b>Ad 1.</b> Dagsordenen blev godkendt</p>
<p><b>2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen</b></p>	<p>Ad 2. Alle præsenterede sig selv, og der blev budt særlig velkommen til de nye ansigter: Emma Martens Jafari, ny kursistrådsformand i Helsingør Liselotte Katharina Olsen, nye medarbejderrepræsentant</p>
<p><b>3. Halvårsregnskab 2016 (Bilag 1)</b> Halvårsregnskabet for 2016 udviser et overskud på kr. 4.301.693 og en egenkapital på kr. 62.370.502</p> <p>Omsætningen udgør tkr. 59.917 og svarer til 54,63% af budgettet. Omsætningen er større en forventet pga. øget aktivitet primært på AVU som følge af EUD-reformen men også på HF-enkeltfag bl.a. i Frederikssund.</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsens kommentarer</li> <li>• Nøgletal - årselever</li> <li>• Nøgletal – timer og effektivitet</li> </ul>	<p><b>Ad 3.</b> Økonomiechef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra halvårsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og er optaget af, hvordan vi fremadrettet budgetter i forhold til ungdomsårgange og usikkerhed mht. konjunkturer og de forsatte effekter af EUD-reformen?</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artsregnskab</li> <li>• Artsregnskab med analysetal</li> <li>• Resultatopgørelse</li> <li>• Balance</li> <li>• Pengestrømsopgørelse</li> <li>• Noter</li> </ul>	
<p><b>4. Kort omtale af HF &amp; VUC NS's nye kommunikationsstrategi (Bilag 2)</b></p> <p>Kommunikations bureauet LEAD har på baggrund af interviews med div. Ansatte og kursister samt dialog med ledelsen i henhold til strategien udarbejdet organisationens kommunikationsplan, som frem til 2018, skal fungere som ramme og retningslinje for arbejdet med at få øget kendskabet til organisationen. Dette vil bl.a ske via fokus på de gode historier samt øget og mere målrettet brug af de sociale medier. De overordnede kommunikationstemaer vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GRIB MULIGHEDERNE</b></li> </ul> <p>På HF &amp; VUC Nordsjælland giver vi dig både muligheden for at være målbevidst i dit studievalg eller åbne mulighederne op ift., hvad du kan blive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GLADE OG MORGENFRISKE LÆRERE</b></li> </ul> <p>Du møder altid engagerede, glade og tålmodige lærere på HF &amp; VUC Nordsjælland, som er med til at styrke det sociale samvær og gøre skolen til noget helt særligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ALLE HAR FAGLIGHED SOM TOPPRIORITET</b></li> </ul> <p>Såvel lærere som kursister har stort fokus på fagligheden. Vi sætter barren højt, så alle føler de bliver udfordret og samtidig når deres mål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>HER MØDER DU NOGEN SOM DIG</b></li> </ul> <p>På HF &amp; VUC Nordsjælland har kursisterne ofte prøvet forskellige ting, inden de kommer her. Der bliver derfor heller aldrig set skævt til nogen.</p>	<p><b>Ad 4)</b></p> <p>Ruth uddybede udvalgte dele af strategien med fokus på nogle af de nye tiltag.</p> <p>Bestyrelsen er optaget af at følge arbejdet med at få strategien til at leve og få den ønskede effekt, og vil derfor bede om en evaluering af KPI'erne på et af de næst kommende møder.</p>

<p><b>5. Godkendelse af HF &amp; VUC NS's nye strategi (Bilag 3 &amp; 3a)</b></p> <p>Bilag 3 og 3A viser det foreløbige resultat af det arbejde bestyrelsen igangsatte i februar måned. Strategien gælder for 2 skoleår, og er blevet præsenteret for skolens medarbejdere ved det store fælles augustmøde 16, hvor arbejdet med implementeringen også blev igangsat.</p> <p><u>De overordnede indsatsområder, som skal omsættes til handlinger er:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studiemiljø</li> <li>▪ Arbejdsmiljø</li> <li>▪ Synlighed</li> <li>▪ Kommunikation</li> <li>▪ Netværk</li> <li>▪ Målrettet markedsføring</li> <li>▪ Udbytterig undervisning</li> <li>▪ Gennemførelse</li> <li>▪ Pædagogisk rummelighed</li> <li>▪ Høj service/imødekommenhed</li> <li>▪ Digital udvikling</li> <li>▪ Nye tilbud</li> <li>▪ Agil og udviklingsorienteret organisation</li> </ul>	<p><b>Ad 5.</b></p> <p>Ruth gennemgik den korte version af strategien, som er det endelige resultat af det fælles arbejde på bestyrelsesseminaret i februar.</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at der engang imellem på bestyrelsesmøderne kommer ansatte og fortæller kort om, hvordan der arbejdes med strategien – som eksempel på, hvordan den lever i organisationen.</p> <p>I det hele taget er strategien bestyrelsens redskab, og derfor vil der løbende være behov for at følge indsatserne og resultaterne heraf.</p> <p>Det blev foreslået at formulere nogle af KPI'erne anderledes. Fx i stedet for at fokusere på en bestemt score – så fokuser på en bestemt stigning eller fald. Indeksering er at foretrække – der hvor der findes et "0" punkt allerede.</p> <p>Strategien blev vedtaget – og der rettes til de anviste steder.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for et godt stykke arbejde.</p>
<p><b>6. Helsingør – Nye bygninger (Bilag 4 &amp; 5)</b></p> <p>Bilagene (herunder trykt hæfte fra Rønnow arkitekter) viser resultatet af en proces hvor medarbejder, ledelse og kursister er fremkommet med ønsker til en kommende nye skole. Bilagene indeholder også volumenstudier fra PLH arkitekter, som har tegnet et bud på, hvordan en ny skole i henhold til ønskerne fra Visionshæftet kan realiseres på "brandstationsgrunden" – såvel som en detaljeret beskrivelse af baggrund, økonomi og overvejelserne bag dette.</p> <p>Endvidere fremgår økonomiudvalgets tilbagemelding på det fremsendte materiale – som viser, at der er et flertal for, at HF &amp; VUC Nordsjælland kan arbejde videre med projektet.</p>	<p><b>Ad. 6</b></p> <p>Bestyrelsen drøftede materialet – herunder særligt økonomien. Det blev understreget af formandskabet, at der ikke er tale om et beslutningspunkt på dagens møde.</p> <p>Der arbejdes videre med følsomhedsanalyser og budgetter, finansieringsgrundlag og forudsætninger for prognoser.</p> <p>Diskussionen går ikke på om vi skal flytte, men hvad det må koste? Bestyrelsen bakker således forsat op om at bygge på Svingelporten.</p>

<p>Endelig indeholder bilagene en økonomisk anbefaling om, at HF &amp; VUC Nordsjællands bestyrelse på næste bestyrelsesmøde i december tager endelig stilling til den økonomiske ramme.</p>	<p>Der udarbejdes et høringsvar, som rundsendes pr. mail, når lokalplanen offentliggøres.</p> <p>Bestyrelsen følger indstillingen om endelig beslutning om en økonomiramme på næste møde i december ud fra et realistisk budget.</p> <p>Slides uploades i Admincontrol</p>
<p><b>7. Nye vejledende retningslinjer omkring repræsentation, personaleforplejning og gaver (Bilag 6, 6a,6b,6c)</b> De anførte bilag viser hvordan HF &amp; VUC Nordsjælland i dagligdagen vil håndtere Ministeriets nye retningslinjer på de angivne områder.</p>	<p><b>Ad 7.</b> Bestyrelsen finder HF &amp; VUC Nordsjællands retningslinjer passende såvel som tilstrækkelige.</p>
<p><b>8. Status på kursusstart 2016 – fremlæggelse på mødet</b></p>	<p><b>Ad 8.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik tilmeldingerne pr. 15. august, sammenlignet med de foregående år.</p> <p>Samlet set indfries forventningerne til aktiviteten i efteråret med lidt til endda.</p> <p>Der har været meget stor fremgang på AVU – hvor alle afdelinger og i særdeleshed Frederikssund/Fr.Værk, har oplevet store stigninger, som nu betyder meget solide holdstørrelser. Samtidig er der dog grund til bekymring vedr. især udviklingen i det 2 årige HF i Hillerød, og en nedadgående tendens på HF i det hele taget. Dog forsat meget flotte tal fra HF-enkeltfagspakken i Frederikssund.</p> <p>Bestyrelsen glæder sig over fremgangen men noterer sig samtidig udfordringerne.</p> <p>Tallene kan ses af de slides, der udsendes sammen med referatet.</p>

<p><b>9. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF</b>  – de friske tal fremlægges på mødet</p>	<p>Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på det 2-årige HF. Iflg. økonomichef Thomas Larsen viser de nyeste tal en kvotient på 27,6</p> <p>De viste slides udsendes sammen med referatet.</p>
<p><b>10. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2015-2016 (Bilag 7)</b>  - drøftelse og beslutning</p>	<p><b>Ad 10.</b>  Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at godkende afrapporteringen af resultatkontrakten for rektor Ruth Kirkegaard.</p> <p>Rektor Ruth Kirkegaard, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.</p>

### **11. Rektors resultatkontrakt 2016-2017 (Bilag 8)**

- drøftelse og vedtagelse.

Bilaget beskriver indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016-2017. Kontrakten tager sit afsæt i den nye strategi mht. indsatsområder og prioriteringer

#### I basisrammen indgår følgende hovedpunkter:

- ❖ Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) i hele organisationen
- ❖ Digitale kommunikationsveje på HF & VUC Nordsjælland
- ❖ HF & VUC Nordsjællands synlighed på de sociale medier og i forhold til omgivelserne
- ❖ Helsingørafdelingen
- ❖ Attraktivt arbejdsmiljø
- ❖ Ny HF-struktur udvikles
- ❖ Økonomi (Effektiv institutionsdrift)

#### I ekstrarammen indgår følgende hovedpunkter:

- ❖ Fastholdelse
- ❖ Ekstraordinær indsats for at styrke studiemiljøet
- ❖ Øget læringstid, hvor kursister og lærere er sammen

### **Ad 11.**

Resultatkontrakten for Ruth Kirkegaard gældende for 2016-17 blev vedtaget af bestyrelsen.

Formandskabet bad rektor Ruth Kirkegaard om prioritere yderligere i omfanget af indsatsområder for at sikre fokus i opfølgingsarbejdet.

Den endelige udgave af resultatkontrakten vil blive lagt i Admincontrol.

Rektor Ruth Kirkegaard, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.



<p><b>12. Kort orientering om nye Studie- og Ordensregler</b></p>	<p><b>Ad 12.</b>  Ruth Kirkegaard gav bestyrelsen en orientering om ændringer, der er foretaget i skolens studie- og ordensregler. Konkret er følgende indskrevet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udeblivelse fra eksamen/prøve medfører SU stop og kan betyde, at du ikke kan blive optaget på faget igen.</li> <li>- Private anliggender, fx i form af religiøse handlinger, praktiseres ikke på skolen</li> <li>- Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen.</li> <li>- Ved indskrivning i vejledningen og ved eksamen/prøve skal man vise sit ansigt sammenholdt med ID</li> </ul> <p>Bestyrelsen noterede sig ændringerne – som naturligvis skal være i tråd med loven.</p>
<p><b>13. Kommende bestyrelsesmøder</b></p>	<p><b>Ad 13.</b></p> <p>Datoerne kommer fra formandskabet</p> <p>Møderne afholdes enten i Hillerød på Ruths kontor eller i Helsingør</p>
<p><b>14. Eventuelt</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besparelser på finanslovsforslaget vedr. tælleregler</li> <li>- Rigsrevisionen har skrevet yderligere vedr. retningslinjer omkring sparsommelighed og korrekt kontering. Ledelsen har været dette igennem og det ligger på Admincontrol</li> <li>- Der skal tages et billede af bestyrelsen 😊</li> </ul>

---

Bolette Christensen

---

Niels Holm

---

Christian Holm Donatzky

---

Lisbeth Harsvik

---

Liselotte K. Olsen

---

Klaus Markussen

---

Laura Van Hauen

---

Dorthe Heide

---

Emma Martens Jafari

