

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 20. juni 2024

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrete Juul, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Rune Holm Christiansen, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Mie Tess Christi Andersen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret Dina Schou Hansen og kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Nicklas Stanley Lassen Langkjær.

Afbud fra: Jesper Tvilde, Ulla Kokfelt

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Mikkel Brynildsen Hindhede

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet

Konsulent Nina Petersen deltog under i mødet

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse af kvartalsregnskab 1 kvrt., Thomas Larsen, Bilag A
3. Status på tilmeldingssituationen, Bilag B
4. Fremlæggelse og vedtagelse af strategi 2024-28 "Fleksibel Uddannelse for alle", Bilag C og D
5. Meddelelser fra formanden
6. Meddelelser fra rektor
7. Evt.

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

1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	<p>Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.</p>
2	<p>Fremlæggelse af kvartalsregnskab 1 kv. Bilag A</p>	Godkendelse	<p>Det fremgår af regnskabet, at overskuddet på tkr. 1.345 er bedre end forventet, da aktiviteten i 1.kvt. har været større end budgetteret. Hertil kommer at 1 kv. udviser en kendt skævhed, som skyldes at fuldtidsuddannelser medregnes med 58,5% af den samlede aktivitet i 1 halvår – og kun 41,5 i efteråret.</p> <p>Det forventes at aktivitetsstigningen i foråret vil være 15 STÅ højere end forventet. Det skyldes primært stigning på HFE. AVU aktiviteten er forsat faldende – især i Hillerød.</p> <p>Samlet er aktiviteten forsat på et historisk lavt niveau – men et forventet niveau. Konjunkturer og faldende årgange gør sig gældende.</p> <p>Pga. overenskomststigningerne fra april som overstiger den budgetterede lønregulering, forventes det ikke pt. at et underskud på tkr 730 kan realiseres – om end det går den rigtige vej. Estimatet for året er pr. tkr – 1.064</p>	<p>Ad. 2. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra kvartalsregnskabet med særlig fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere HFE STÅ i foråret end forventet • Fuldtidsuddannelsens skævtælling • De likvide måltal er alle opnået • Estimat for årets resultat er ca. 1 million i underskud • Overenskomst lønstigningerne højere end budgetteret <p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til Thomas Larsens fremlæggelse og godkendte kvartalsregnskabet.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
3	Status på tilmeldingssituationen	Orientering	<p>Tilmeldingerne til skolens uddannelse føles tæt og forsætter helt indtil 14 dage efter studiestart i august.</p> <p>Som VUC har vi løbende tilmeldinger og modsat gymnasierne en hel del eftertilmeldere, som</p>	<p>Ad. 3. Trine Larsen og Thomas Larsen gennemgik tilmeldingstallene og samlet set bliver det til en opskrivning af budgettet på 5-10 STÅ i efteråret.</p>

			<p>søger efter 01.03. Derfor ændrer tallene sig hele tiden.</p> <p>Pt. ser vi en tilbagegang på AVU, som betyder, at vi har justeret forventningerne til efteråret ned.</p> <p>Omvendt ser vi en positiv udvikling på HF enkeltfag, som er blevet skrevet op.</p> <p>Skolens inklusionsflade HFIN oplever ligeledes en stor søgning inkl. Den nye ASF klasse. Således har vi valgt at oprette en klasse mere end budgetteret i Hillerød.</p> <p>Anderledes trægt går det med HF2. I Helsingør er der status quo og det går som forventet. I Hillerød har vi justeret en klasse ned, da vi er bagud med antal ansøgere.</p> <p>Skolens ordblindetilrettelæggelse HFO over 3 år har søgning som forventet.</p> <p>Så samlet set fremdrift.</p>	<p>Tilmeldinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HFE – foran på begge afdelinger i forhold til tidligere år, men en tilbagegang på HF2 betydere, at vi netto tror på ca 10 STÅ mere end budgetteret. • AVU – tilmeldingstallet er dalende på begge afdelinger, så budgettet er nedskrevet med 15 STÅ i efteråret • ASF klassen er fyldt op og vil udløse 12 STÅ i efteråret (ikke budgetteret med). • HF2 tilmeldingstallet er faldende, så vi får en en klasse mindre end bugetteret. <p>Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Slides uploades sammen med referatet.</p>
4	<p>Fremlæggelse og vedtagelse af strategi 2024-28 "Fleksibel uddannelse for alle"</p> <p>Bilag D</p>	Drøftelse og vedtagelse	<p>Da skolens nuværende strategi udløber ved årets udgang, har ledelsen sammen med konsulent Nina Petersen brugt det sidste ½ år på at lave en ny strategi.</p> <p>Den hedder "Fleksibel Uddannelse for alle" og indeholder en ny vision samt 6 strategiske</p>	<p>Ad. 4.</p> <p>Nina Petersen gennemgik strategiprocessens forskellige faser frem til nu.</p> <p>Trine Larsen præsenterede skolens forslag til en ny strategi.</p>

			<p>udviklingsområder, som skal sikre at skolen i årene frem bevæger sig i en retning, hvor fremdrift, positionering og øget fokus på det erhvervsrettede sikres.</p> <p>De 6 udviklingsområder er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 -årig HF 2. Erhvervsrettet uddannelse 3. Inklusion 4. Flexibelt enkeltfag 5. Synlighed 6. Økonomisk bæredygtighed <p>Til hvert område hører et antal initiativer udviklet sammen med medarbejderne. Som det fremgår af Bilag D skal disse implementeres efter angivne Gant efter strategien vedtages af bestyrelsen.</p>	<p>Strategien "Flexibel Uddannelse til alle" er blev til gennem det sidste ½ år, hvor skolens ledelse sammen med medarbejderne har valgt 6 udviklingsområder.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med strategien og vedtog denne i den form, som den blev præsenteret</p>
5	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>	<p>Ad. 5.</p> <p>Bestyrelsesformanden informerede om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sorø mødet i august. Formanden deltager. 2) Ny ungdomsuddannelse. Der er fokus på at skaffe volumen til en ny ungdomsuddannelse – men det indebærer en meget bred målgruppe.

				Bestyrelsen drøftede muligheden for at tage kontakt til Matias Tefayé igen – rektor og formand har allerede kontaktet ham for en lille månedstid siden, men den henvendelse har vi ikke modtaget svar på. Formanden vil se, om hun kan finde en vej til at genfremsende invitationen.
6	Meddelelser fra rektor	Baggrundsviden	Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen. <ul style="list-style-type: none"> - Besøg fra AT - Tilsyn - nye og afsluttede - Examcookie 	Ad. 6. Trine Larsen orienterede om: <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsændring via rokade i chefgruppen • Behov for mere enkle og klare snit på HF Hillerød • Behov for at bruge ledelseskompetencer bedre • Behov for at understøtte strategi • Definitionsworkshop med SU og MacMann Berg
7	Evt.		Forslag: <ol style="list-style-type: none"> 1. 03.09.24 Tirsdag 2. 05.12.24 Torsdag 3. 26.03.25 Onsdag 4. 25.06.25 Onsdag 	Ad. 7. Under eventuelt drøftedes datoer for de kommende bestyrelsesmøder. Datoforslag sendes ud efterfølgende.

Stina Vrang Elias

Jesper Tvilde

Ulla Kokfelt

Nicklas Stanley Lassen Langkjær

Mie Tess Christi Andersen

Anne Hyrup Madsen

Annegrete Juul

Dina Schou Hansen

Rune Holm Christiansen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen