

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, (mødelokalet v/kantinen) Torsdag den 26. september 2019, kl. 14.30-17.00

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Dora Leegaard, Henrik Gregersen, Jens Vogensen, Jan Pedersen, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen.

Desuden deltog: rektor Erik Dose Hvid, souschef Annette Horsholt og økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen.

Afbud: Ann Frederiksen, de to kursistrådsrepræsentanter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (Mogens Nørgård)

Godkendt.

Der er endnu ikke udpeget en afløser for Ove Thejls.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 20. maj 2019 (Mogens Nørgård) (Bilag 1)

Godkendt.

3. Gennemgang af udspaltningsbalance (Erik Dose Hvid og Dorte K. Jensen) (bilag 2)

Erik Dose Hvid gennemgik i hovedtræk udspaltningsbalancen. Thy-Mors HF & VUC udspalter i alt en andel af egenkapitalen på kr. 3.24 mio. Heraf andrager udspaltningen af lokaler i Nykøbing-afdelingen til FGU-Nordvest kr. 1.61 mio. Den endelige overdragelsesproces vedr. udspaltningen af lokaler forestås af advokat Henrik Tinggaard, Advokathuset Funch & Nielsen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet af udspaltningen.

4. Regnskab for 1. halvår 2019 samt revideret budget for 2019 – herunder status på aktivitetsniveauet for 1. halvår 2019 og tilmeldingerne til det netop påbegyndte skoleår.

Orientering – drøftelse og godkendelse (Erik Dose Hvid og Dorte K. Jensen) (Bilag 3)

Erik Dose Hvid gennemgik det reviderede budget for 2019. Det har været et vanskeligt år, dels pga. FGU'en og dels pga. ændrede optagelseskrav til HF2. I 1. halvår af 2019 udviser aktiviteten en positiv afvigelse på 9,59 årselever i forhold til det budgetterede. Her er det værd at bemærke, at avu har en fremgang på 15,9 årselever og HF2 en tilbagegang på 14 årselever. I 2. halvår af 2019, hvor det nye augustoptag er indregnet, budgetteres der total set med en aktivitet for hele 2019 på 426,8 årselever. Det er mindre end det oprindelige budgetterede årselevtal på 443,3 årselever. Der har været et fint optag af tosprogede kursister på avu, men der har ikke været det forventede optag på HF2.

Total set forventes der en negativ afvigelse på 44,75 årselever på HF2. Afvigelsen skyldes dels et større frafald i foråret, dels at optaget i august var mindre end forventet, kunne Erik Dose Hvid fortælle.

Det endelige resultat for 2019 i det korrigerede budget bliver således på minus kr. 1.99 mio.

Mogens Nørgård efterlyste initiativer, som ledelsen har sat i gang i forhold til at få lavet tilpasninger til en lavere aktivitet. Her kunne Erik Dose Hvid orientere om, at ledelsen er opmærksom på at få lavet tilpasninger. Allerede i maj 2019 blev igangsat en proces vedr. personaletilpasninger. Men disse tilpasninger får først virkning i budget 2020.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2019.

5. Budget 2020 – proces og aktivitet (Erik Dose Hvid)

Erik Dose Hvid forelagde bestyrelsen, at der for det kommende budgetår 2020 lægges et budget med en aktivitet på 400 årselever. Heri ligger en forventning om en uændret aktivitet på hf og en nedjustering af aktiviteten på avu. På avu nedjusteres aktiviteten, dels pga. FGU'en og dét, at der vil komme færre tosprogede kursister fra sprogskolerne.

Mogens Nørgård udtrykte, at bestyrelsen ønsker et budget for 2020, som er i balance, og gerne et budget med overskud. Derfor er det vigtigt, at ledelsen fortsat har fokus på at få tilpasset skolens uddannelsestilbud og beskæftigelse til en aktivitet på 400 årselever, således driften igen bliver bæredygtig.

Bestyrelsen godkendte, at der for budget 2020 arbejdes med en aktivitet på 400 årselever, og at budgettet skal lægges, så indtægter og udgifter balancerer.

6. Afgivelse af tilbud på danskuddannelse i Thisted kommune (Erik Dose Hvid)

Erik Dose Hvid orienterede om Thy-Mors HF & VUC's afgivelse af tilbud på danskuddannelsen i Thisted Kommune. Hvis skolen får tilbuddet, vil skolen skulle overtage 100 kursister pr. 1. januar 2020. Det bliver offentliggjort primo november, hvem som tilbuddet tilfalder.

7. Drøftelse af ny vision og mission (Erik Dose Hvid) (bilag 4)

Bestyrelsen godkendte det nye udspil til skolens vision og mission.

8. Præsentation af nye initiativer i forhold til fastholdelse og rekruttering af nye kursistgrupper (Annette Horsholt)

Annette Horsholt fortalte om en ny struktur på fastholdelse, med fokus på nedbringelse af fraværsprocenten. Herudover har skolen søsat "HF-Mini" – et nyt undervisningstiltag, som kombinerer avu- og hf-fag. Tilbuddet er til de kursister, som endnu ikke er klar til en fuld hf. Brobygning og efterskole-samarbejde er også områder, hvor ledelsen har sat nye initiativer i gang. I forhold til kursisttrivsel holder skolen, på begge afdelinger, fællessamlinger til styrkelse af fællesskabet og til information om skolens hverdag.

Mogens Nørgård understregede vigtigheden af at prioritere et godt miljø for skolens kursister, herunder også de fysiske rammer som møblement m.m., samt styrkelse af samarbejdet med efterskolerne.

9. Orientering vedr. Erik Dose Hvids overgang til den nye cheflønsaftale og ny lønpolitik for chefgruppen på Thy-Mors HF & VUC (Mogens Nørgård) (bilag 5)

Mogens Nørgård fremlagde ny lønpolitik for ledelsesgruppen. En følge af, at Erik Dose Hvid er overgået til ny overenskomst. For øverste chef forhandles løn og lønspørgsmål fremadrettet med formandskabet. For øvrige chefer forhandles løn med øverste chef. Formandskabet forhandler den endelige ansættelseskontrakt færdig med Erik Dose Hvid, som holder sig indenfor de retningslinjer, som STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) har fastsat, kunne Mogens Nørgård fortælle. Bestyrelsen godkendte lønpolitikken.

10. Orientering siden sidst

- **Nedsættelse af et uddannelsesudvalg (Erik Dose Hvid) (bilag 6)**

Erik Dose Hvid tager initiativ til, at skolen får nedsat et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede

udvalgets sammensætning. Erik Dose Hvid kontakter samarbejdspartnere og organisationer med henblik på at få udpeget personer til dannelse af udvalget.

- **Invitation til toplederseminar for VUC-sektoren den 13. november 2019**
Gunhild Olesen Møller deltager i dette seminar.

11. Eventuelt

Lotte Hald Grubbe foreslog at slå et slag for VUCs fremtid i medierne – skabe de positive historier. Erik Dose Hvid kunne her fortælle, at der i det nyeste nummer af Gymnasieskolen er bragt en reportage om skolens HF-Cold Hawaii.

Referent Annette Horsholt