



Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2024

Tidspunkt: Torsdag den 12. december 2024
Kl. 16.00-18.00 med efterfølgende julemiddag

Lokale: D10

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Knud Vestergaard Nielsen	Formand med stemmeret	Ok
Jonna Frølich	Næstformand med stemmeret	Ok
Kristian Mikkelsen	Medlem med stemmeret	Ok
Karen Aagaard	Medlem med stemmeret	forsinket
Anita Jensen	Medlem med stemmeret	Ok
Jette Schulz	Medlem med stemmeret	Afbud
Mads Søndengaard Nordholt	Medarbejder med stemmeret	Ok
Aksel Thuesen	Medarbejder uden stemmeret	Ok
Melanie Mozart	Elev med stemmeret	Ok
Sebastian Juul Andersen	Elev uden stemmeret	Ok
Nanna Skulvad	Rektor	Ok
<i>Jimmy Zander Hagen</i>	<i>Vicerektor</i>	
Vivi Madsen	Uddannelses- og studiestøttechef og referent	Ok
Mads Hansen	Økonomi- og administrationschef	Ok



Dagsorden

1. Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 v/KNV
2. Godkendelse af dagsorden v/KNV
3. Ansættelse af ny vicerektor v/NSK
4. Orientering fra formand og rektor v/KNV og NSK
5. Status på reformudspillet om ny ungdomsuddannelse og den uddannelsespolitiske situation v/NSK, KNV og JFR
6. Status på låneomlægningen v/MSH
7. Økonomisk status, perioderegnskab efter 3. kvartal 2024 og forventet regnskab for 2024 v/MSH
8. Forslag til budget 2025, herunder skolens investeringsbudget samt budgetoverslag for årene 2026-2029 v/MSH
9. Status på skolens whistleblowerordning v/NSK
10. Justering af skolens cheflønspolitik, orientering om tillæg til rektors ansættelseskontrakt, samt udbetaling af engangsvederlag til NSK (lukket punkt) v/ KNV
11. Kort om strategitemamødet i januar 2025 v/KNV, JF og NSK
12. Eventuelt

Knud Vestergaard Nielsen
Formand

Nanna Skulvad
Rektor



Velkomst

KNV bød velkommen til mødet.

KNV orienterede om, at der er udpeget et nyt medlem til bestyrelsen fra FOA. Jette Schulz, der er næstformand i FOA Skanderborg/Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen pr. 1. december. Jette Schulz var forhindret i at deltage i dette bestyrelsesmøde.

Punkt 1.	Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024
Sagsansvarlig	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har godkendt referaterne via penneo. Der følges op på eventuelle kommentarer til referaterne.
Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2024 (udsendt pr. mail) og referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. oktober (udsendt pr. mail)
Referat	Der var ingen kommentarer til referaterne.

Punkt 2.	Godkendelse af dagsordenen
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	
Referat	Dagsordenen blev godkendt



Punkt 3.	Ansættelse af ny vicerektor
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet orienterer NSK om ansættelsesprocessen.</p> <p>Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Jimmy Zander Hagen som ny vicerektor på THL.</p> <p>Jimmy kommer fra en vicerektorstilling på Hf og VUC Roskilde-Køge. Vi har et rigtig godt indtryk af Jimmy og han har været i VUC-sektoren i 40 år.</p> <p>Ved samtalen sagde han at "VUC blev min skæbne" og han brænder for målgruppen.</p> <p>Jimmy Zander Hagen tiltræder fredag den 3. januar 2025</p> <p>Den 6. december besøger Jimmy Zander Hagen skolen.</p> <p>Vi ser frem til samarbejdet med Jimmy.</p> <p>I bilag 3.1 præsenterer Jimmy Zander Hagen sig selv.</p> <p>Organisationsændring</p> <p>I forbindelse med opslag af vicerektorstillingen er der foretaget en organisationsændring på THL, der giver en mere hensigtsmæssig organisering af ansvarsområderne.</p> <p>AVU-afdelingen er organisatorisk placeret under VM, og AVU-uddannelsen er samlet med FVU, OBU, VEU-indsatsen og hele studiestøtteområdet.</p> <p>Vicerektors ansvarsområde foruden vicerektorgerningen er HF-afdelingen og de dertilhørende uddannelsesområder.</p>
Bilag	Bilag 3.1.: præsentation Jimmy Zander Hagen
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	NSK orienterede om ansættelsesprocessen og ansættelsen af an Jimmy Zander Hagen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 4.	Orientering fra formand og rektor
Sagsansvarlig	KNV og NSK
Sagsfremstilling	<p>I det følgende orienteres fra rektor og formand.</p> <p>På mødet bliver der knyttet yderligere kommentarer til enkelte punkter. Der kan komme yderligere punkter til på mødet, ligesom, der er mulighed for at stille spørgsmål til orienteringen.</p> <p>Orientering fra skolen og rektor Se bilag 4.1. Orientering fra skolen/rektor med orienteringspunkter, nyheder fra skolen, samt politiske temaer.</p> <p>Nyt fra Det Administrative Fællesskab (DAF) v/MSH På mødet orienterer MSH om status i det administrative fællesskab.</p> <p>Nyt fra foreningerne Der gives en kort orientering fra foreningerne.</p> <p>Bestyrelsesforeningen i Danske HF og VUC JF orienterer om sidste nyt fra bestyrelsesforeningen.</p> <p>Danske HF og VUC NSK orienterer om sidste nyt fra Danske HF og VUC</p> <p>Danske Gymnasier (DG) NSK orienterer om sidste nyt fra DG.</p>
Bilag	Bilag 4.1.: Orientering fra skolen og rektor
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	NSK supplerede orienteringen: THL's peer-medarbejder er nu ansat og påbegynder uddannelsen og forløb start januar.



Under Praktik og Projekt periode 1 på første HF (POP1) var borgmester Helle Gade meddommer ved ferniseringen af de mange projektet.. Vinderprojektet under temaet ensomhed var Helle Gade meget interesseret i og har fået beskrivelsen af projektet fremsendt til inspiration for skoleafdelingen.

Erhvervsakademi Dania skal fra næste år udbyde Datamatiker uddannelsen i Silkeborg. Det er godt.

Vi har stadig mange læsesvage i Danmark. Ca. 600.000.
PIAC-undersøgelsen er netop udgivet. www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersogelser/piaac/piaac-2022

Nyt fra Det Administrative Fællesskab (DAF) v/MSH

MSH supplerede orienteringen med, at vi har afholdt 5 års eftersyn i det administrative fællesskab. Vi har samarbejdet med en konsulten der har forestå eftersynet med henblik på fremtiden og DAF 2,0. Der har været afholdt medarbejderdag, eftersynet blev præsenteret og hvor de 3 rektorer deltog. Rektorerne havde stor ros til medarbejderne.

Fremadrettet skal der bl.a. arbejdes med balancer ml. de tre skoler, tilhørsforhold til skolerne og relevant standardisering.

Nyt fra Foreningerne.

Flyttes til næste punkt.



Punkt 5.	Status på reformudspillet om ny ungdomsuddannelse og den uddannelsespolitiske situation
Sagsansvarlig	KNV, JF og NSK
Sagsfremstilling	<p>KNV, JF og NSK giver en orientering om og status på reformudspillet om den nye ungdomsuddannelse.</p> <p>Regeringen har færdiggjort den tekniske gennemgang for de politiske partier. Det betyder, at de konkrete forhandlinger skal til at gå i gang. Dette vil foregå i de kommende måneder, hvorefter der vil komme en rammeaftale, som vil blive fulgt op af en række delforlig.</p> <p>Danske HF & VUC har i den seneste tid fokuseret på de voksne og har spillet ind både politisk og i embedsværket, så vi ad den vej kan påvirke regeringens meget overordnede tanker om voksenområdet/enkeltfagsområdet – både ift. struktur, indhold og særlige institutionelle kendetegn.</p> <p>Der tages i øvrigt afsæt i følgende temaområder:</p> <p>Hvad siger Mattias Tesfaye nu?</p> <ul style="list-style-type: none">• EPX- lille HF <p>Udbud af EPX</p> <ul style="list-style-type: none">• Fokus på de unge, der kommer direkte fra 9. klasse• Udbudsrunde• EPX bygger på HF. Vi kan noget helt særligt på Hf2• Anvendelsesorienteret og professionsorienteret• Professionshøjskolerne og Erhvervsakademierne bekymring <p>Status på voksenområdet</p> <ul style="list-style-type: none">• De kursister, der ikke går den lige vej.• De der har været "ude" i 12 mdr.• Gymnasialt enkeltfag, AVU, OBU FVU <p>THL 's unikke position</p> <ul style="list-style-type: none">• Eneudbyder af HF i Silkeborg• Stort kendskab til arbejdet med professionsorientering• THL står er et godt sted og har en solid økonomi. <p>Samspil i Silkeborg</p> <ul style="list-style-type: none">• Møde mellem ungdomsuddannelserne• Silkeborg uddannelsesforening



	<p>Møder med de andre uddannelsesinstitutioner i Silkeborg Der har været afholdt kaffemøde med College 360. På mødet orienter KNV og NSK herom.</p> <p>Uddannelsesstopmøde i Silkeborg 19./11 Borgmester Helle Gade inviterede uddannelsesinstitutionerne i Silkeborg til et møde om at skabe et stærkt og attraktivt uddannelsesmiljø i Silkeborg. <i>Citat fra invitationen: "Målet er fælles overblik over potentialer og udfordringer i det lokale uddannelseslandskab og en god og åben samtale herom, som ruster os til at gøre Silkeborg endnu bedre som uddannelsesby. De nyligt præsenterede reformer for uddannelsesområdet vil helt sikkert også påvirke os og kræve nyt af os alle."</i> <i>Vi har et fælles mål. Alle unge skal sendes godt på vej i livet, hvor målet er, at så mange unge som muligt får en uddannelse og/eller et job. En opgave vi som kommune, uddannelsesinstitutioner og politikere sammen skal løfte.</i></p> <p>KNV og NSK deltog i mødet og gav vores bud på, hvordan vi gør Silkeborg til en stærk uddannelses by og ikke mindst hvilke bekymringer vi har med reformudspillet set i lyset af, at vi skal sikre et godt uddannelses tilbud til alle i Silkeborg. På mødet orienter KNV og NSK fra mødet.</p> <p>Kort orientering om reformudspil på professionsuddannelserne og erhvervsakademiuddannelserne, samt kandidatreformen Her gives en kort orientering om reformudspillene på de videregående uddannelser med perspektivering til vores område.</p> <p>Kampen for VUC Der har været stor aktivitet i medierne fra Danske HF & VUC og alle medlemsskolerne. Det er både opslag, artikler, debatindlæg som landets medier optager. Det er et vigtigt politisk arbejde.</p>
Bilag	Bilag 5.1.: Debatindlæg af Olivia Bjerregaard Fruelund elev på HF 3 og Pernille Frank HF-3 koordinator
Indstilling	Det indstilles til at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	Reformudspillet bliver debatteret flittigt, men der er ikke så meget nyt. Adgangskravene fylder mere end Hf i debatten. Der er forslag om tre linjer i epX: Håndværk- og tekniklinjen, en merkantil linje og en velfærds- og sikkerhedslinje. Voksenområdet fylder ikke meget i reformudspillet, men der er taget stilling til at der skal udbydes gymnasiale enkeltfag. Regeringen forestiller sig 5-15 dækningsområder med gymnasialt enkeltfag, AMU, AVU, mm. Det er ikke endeligt afklaret. NSK: Danske HF & VUC har fremsendt bud på, hvordan det fremtidige



	<p>voksenuddannelsesområde kan se ud.</p> <p>Formandskabet og direktør fra College 360 har været inviteret til kaffemøde på THL.</p> <p>Formandskabet afholder møde med SOSU i januar 2025 med fokus på bl.a. epx her særligt velfærd- og sikkerhedslinjen. Der er i forvejen et tæt samarbejde med SOSU Østjylland.</p> <p>Borgmester Helle Gade har inviteret til Uddannelsestopmøde den 19. november blandt ungdomsuddannelserne. Byrådet og direktionen fra Silkeborg kommune deltog. NSK og KNV deltog i mødet.</p> <p>JF orienterede om , at hun har været til møde i bestyrelsesforeningen. Politisk er det rammeaftalerne der forhandles om. Det anbefales fra bestyrelsesforeningens side, at skolerne har "Ro på" indtil rammeaftalerne er på plads.</p> <p>Der er også fokus på danskuddannelserne. Det drøftes om de er rigtigt placeret i integrationsministeriet eller om de i stedet burde høre til i undervisningsministeriet?</p> <p>Det er tydeligt, at set fra regeringen side, skal epx blive en succes!!</p> <p>NSK orienterede om et særligt HF-netværk i regi af danske gymnasier, som THL deltager i. Netværket bestående af Hf-hovedudbyderne. Netværket vil i den kommende tid arbejde på at tydeliggøre og fortælle, hvad det er vi gør særligt på HF på THL og hvad det er vi lykkes med.</p> <p>AJ orienterede om, at Helle Gade har sendt et brev til Mathias Tesfaye med opmærksomhed på de sårbare elever. Brevet kan se under byrådets dagsordner. Det vedhæftes referatet til orientering.</p> <p>KM: Grundskolerne er spændt på epx. Garantiskolens fokus på at "ingen skal falde mellem to stole" – hvordan kan vi fortsat sikre det? Kan det nye system det samme som det, vi gør nu? Hvordan kan vi bevare hf-identiteten i det nye?</p> <p>KNV: Enkeltfagsområdet og Hf2 har nogle synergier, som THL kan være nervøse for vil forsvinde.</p> <p>JF: Næste år er der valg til bestyrelserne og det kunne være hensigtsmæssigt at fastholde bestyrelserne indtil "vi lukker og slukker" Forslaget er taget med til STUK.</p> <p>SA: Udspillet har været drøftet i DGS. Hf er der indtil 2030.</p> <p>MM: På folkeskolerne kender man desværre ikke hf godt nok. Vi har Åbent Hus og fortæller gerne om skolen og kommer gerne på besøg på grundskolerne.</p> <p>NSK: Vi arbejder på hvordan vi kan fastholde skolens dygtige medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
--	--



Punkt 6.	Status på låneomlægningen
Sagsansvarlig	KNV/MSH
Sagsfremstilling	<p>På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 besluttede bestyrelsen sig til omlægning af skolens realkreditlån.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, at det eksisterende lån opsiges til december terminen og skolen optager et nyt 4% obligationslån med en løbetid på 30 år.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig ligeledes, at der blev lavet en kurssikring i forbindelse med omlægningen.</p> <p>På mødet giver MSH en status på låneomlægningsprocessen.</p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>MSH orienterede om status på låneprocessen. Processen følger planen.</p> <p>Det gamle lån er opsagt med udgangen af 2024. Lånet indfries til kurs 100</p> <p>Det nye lån er optaget til kurs 98,93. Der er tale om et meget attraktivt lån.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>



Punkt 7.	Økonomisk status, perioderegnskab efter 3. kvartal 2024 og forventet resultat for 2024
Sagsansvarlig	MSH
Sagsfremstilling	<p>Fremlæggelsen tager udgangspunkt i bilag 7.1, der redegør for:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2024• Forventet regnskab for 2024• Aktivitetsstatus og likviditetsstatus <p>Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2024, samt forventet regnskab for 2024</p> <p>På mødet gennemgår MSH kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2024 Ligesom der redegøres for forventet regnskab for 2024. Gennemgangen tager afsæt i den realiserede aktivitet og til budget 2024, vedtaget i bestyrelsen den 13. december 2024.</p> <p>Kvartalsregnskabet for tredje kvartal samt forventet regnskab fremgår af bilag 7.1. økonomisk status på THL, som indeholder tal og kommentarer til skolens samlede overordnede perioderesultat og forventet regnskab.</p> <p>Aktiviteten overstiger forventningerne med ca. 14 årskursister i forhold til den budgetterede aktivitet for 2024.</p> <p>Aktuel aktivitetsstatus 2024</p> <p>På mødet redegøres for status på aktiviteten pr. 3. kvartal 2024 for alle skolens uddannelser, herunder forventningerne til aktiviteten hele 2024. Aktivitetsstatus sammenholdes med den budgetterede aktivitet godkendt af bestyrelsen i december 2023.</p> <p>Budgetteret aktivitet: 434,71 årselever Forventet aktivitet: 449,30 årselever Aktivitetsoversigt fremgår af bilag 7.1.</p> <p>Skolens likviditetsstatus</p> <p>MSH orienterer om skolens likviditetsstatus. Der henvises til bilag 7.1.</p> <p>I forbindelse med årsafslutning for 2024 skal der foretages følgende indberetninger:</p> <p>Godkendelse af det fleksible klasseloft på HF2</p> <p>MSH orienterer om det fleksible klasseloft og indberetningen heraf. Bestyrelsesformanden skal godkende indberetningen heraf på vegne af bestyrelsen. Skolen har fået godkendt det indberettede klasseloft for 2023/24.</p>



	<p>Indberetning af dokumentation af forbrug af de gymnasiale efteruddannelsesmidler Skolen er tildelt 213.150 kr. i gymnasiale efteruddannelsesmidler i indeværende budgetår. Bestyrelsesformanden (KNV) skal underskrive en tro og loverklæring i forbindelse med indberetningen. På mødet orienterer NSK/MSH om indberetningen heraf, der foregår i januar 2025.</p> <p>Ministeriets godkendelse af årsregnskabet for 2023 Skolen har modtaget ministeriets godkendelse af årsregnskabet for 2023. Der var ingen bemærkninger. På mødet orienteres der kort herom.</p> <p>Indberettede Investeringsrammer november 2024 På mødet orienterer MSH om THL's indberettede investeringsrammer november 2024.</p> <p>Rapport om sygefraværet på THL i 2024 NSK og MSH fremlægger rapport om sygefraværet på THL for 3 kvartal i 2024. Fremlæggelsen tager udgangspunkt i bilag 7.2. Statistikken sammenlignes med sygefraværet i 2023.</p>
Bilag	<p>Bilag 7.1: Økonomisk status på THL december 2024 Bilag 7.2: Sygefraværsrapport 2024</p>
Indstilling	Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indberetningen vedr. det fleksible klasseloft.
Referat	<p>MSH orienterede med afsæt i bilag 7.1. Forventet regnskab for 2024 ser ud til at ende på et plus på ca. 2.800.000 kr. Det er ca. 2.050.000 kr. over budget, men 400.000 kr. under sidste forventninger efter tredje kvartal. Siden sidste afrapportering på bestyrelsens møde i september er der sat gang i en del bygningsvedligeholdelsesarbejde, indkøb mv. Dette vil være med til at nedbringe det forventede overskud yderligere. Der er investeret i omegnen af 600.000 kr. til bl.a. indkøb af nye stole til klasseværelserne, undervisningsmaterialer, mv. THL's andel af det administrative fællesskab bliver mindre i 2024 end der var budgetteret med.</p> <p>Status på likviditeten MSH orienterede om skolens likviditet og gennemgik likviditetsmodellen. Likviditeten ligger bedre end sidste år og THL har en god likviditeten. Der er derfor ikke længere brug for kassekrediten i Danske Bank.</p>



Likviditeten ligger på et godt niveau. De sidste to år har vi haft overskud, vi er et godt sted nu. Det viser at der er styr på den ordinære drift.

Det fleksible klasseloft

Skolen skal indberette antal elever i klasserne på de Hf2. (det fleksible klasseloft) Det gennemsnitlige klasseloft på THL er 28,5 elev pr. klasse. Der er redegjort for de to ekstra elever i forbindelse med indberetningen.

Bestyrelsen godkendte det fleksible klasseloft og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

KNV underskrev på bestyrelsens vegne indberetningen.

Indberetning af dokumentation af forbrug af de gymnasiale efteruddannelsesmidler

NSK orienterede om efteruddannelsesmidlerne. De bliver opgjort og gjort klar til KNV's underskrift. Der er ikke udfordringer med at få anvendt midlerne, hvilket betyder, at vi beholder de 213.150 kr. Skolen skal indberette senest den 25. januar 2025.

Sygefravær

NSK orienterede om sygefraværssrapporten som fremgår af bilag 7.2.

Vi har et meget lavt sygefravær. Det er meget meget positivt.

KAA: spørger ind til hvordan skolen skønner på de langtidsraske medarbejdere, sygefraværet er meget lavt.

NSK: Vi påskønner det lave sygefravær og har netop drøftet dette særligt i samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 8.	Forslag til budget 2025, herunder investeringsbudget, samt budgetoverslag for årene 2026-2029
Sagsansvarlig	MSH
Sagsfremstilling	<p>Budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-29 Budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-29 fremgår af bilag 8.1. Budgettet baserer sig på, at aktiviteten fortsat forventes at falde frem til og med 2025, for derefter at blive afløst af mere stabile aktivitetstal.</p> <p>Jævnfør den finansielle strategi som genbehandles af bestyrelsen på mødet i december, samt rammen for budget 2025 opsat af bestyrelsen på mødet i september, planlægges med et budgetoverskud på ca. 750.000 kr. for budgettet for 2025.</p> <p>Aktiviteten i 2025 På mødet orienteres om forventninger til aktiviteten i 2025. Der budgetteres 445,33 årskursister i 2025 ca. 4 årskursister mindre end forventet aktivitet i 2024.</p> <p>Elevkapacitet på HF2 og faglinjer på HF2 På mødet orienterer NSK om den udmeldte beregningstekniske kapacitet, samt tidsplan og forløb for optag til det kommende skoleår. Den endelige kapacitet udmeldes medio april 2025.</p> <p>Der orienteres om udbuddet af faglinjerne på HF2, herunder orienteres om den nye krea- faglinje på HF 2 og arbejdet hermed.</p> <p>Tilbudsplaner på enkeltfagsområdet På mødet orienterer NSK om de endelige tilbudsplaner på Hf-e, tilbudsplan for AVU, tilbudsplan for FVU, OBU, samt VEU-aktivitet.</p> <p>5-årige investeringsplan Den 5-årige investeringsplan i bilag 8.1 er tilrettet på baggrund af drøftelser i forbindelse med budgetlægningen.</p> <p>På mødet gennemgår NSK de planlagte investeringer i 2025. Der er afsat midler til almindeligt vedligehold og prioriterede indsatser, som tages over driften.</p> <p>Investeringsrammer 2025 Skolen har modtaget brev fra ministeriet, hvori det anføres, at de overordnede investeringsrammer for 2025 er godkendt.</p> <p>Den finansielle strategi for 2025 MSK gennemgår udkast til den finansielle strategi for 2025, som fremgår af bilag 8.2.</p>



	<p>Budget 2025 for det administrative fællesskab MSH fremlægger til bestyrelsens orientering det administrative fællesskabs budget for 2025. Budgettet fremgår af bilag 8.3. Budgettet godkendes af bestyrelsen på Randers HF & VUC.</p>
Bilag	<p>Bilag 8.1. Budget 2025 (2025-2028) Bilag 8.2. Finansiell strategi for THL for 2025 Der henvises i øvrigt til budgetforudsætningsbilaget fra bestyrelsens møde den 27. sept. (bilag 5.1: Budget 2025 – budgetforudsætninger og budgetproces) Bilag 8.3: Budget 2025 for det administrative fælles</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag til budget for 2025. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den finansielle strategi for THL for 2025.</p>
Referat	<p>MSH orienterede med afsæt i bilag 8.1 og redegjorde indledningsvist for Finansloven for 2025, samt budgetudkast for 2025.</p> <p>Overskuddet i de forrige to år har betydet, at TH. LANGS har et helt anderledes udgangspunkt end før.</p> <p>Der er afsat flere midler til lokal løn. Der er budgetteres med 1 % til lokalløn. Hvor det hidtige niveau har været på 0,5%.</p> <p>Skolens likviditetsgraden og soliditeten er nu på et tilfredsstillende niveau.</p> <p>Der budgetteres med Underviserårsværk 9.8 pr. 100 årskursister. Underviserårsværk på det er et tilfredsstillende niveau.</p> <p>Hvilken indflydelse epk vil have på fremtidig søgning og dermed de kommende budgetter er usikkert.</p> <p>Budgetlægning og forbrug skal stadig være baseret på ansvarlighed.</p> <p>Der budgetteres med et overskud på 750.000 kr., men skulle overskuddet blive mindre vil det ikke give anledning til bekymring.</p> <p>Ud fra en ren økonomisk betragtning er det ikke længere en nødvendighed med overskud. Skolen står i en anden situation med epk.</p> <p>NSK: Medarbejdernes situation er særlig og vi har i den kommende tid fokus på tryghed og fastholdelse af medarbejderne. Der er afsat flere midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling i budgettet. Hvad gør vi for at fastholde medarbejdere, så vi fortsat kan drive god skole?</p>



Der kan evt. reserveres yderligere midler til efteruddannelse i budgettet.

AJ: Hvilken verden bliver det? – Hvad træder man ind i? Hvilke behov vil der være? Måske er det for tidligt at planlægge med kompetenceudvikling før ved hvordan det endeligt bliver.

NSK orienterede om, at der på bl.a. samarbejdsudvalgsmødet blev drøftet, at der skulle være plads i opgaveporteføljer til både kompetenceudvikling og et særligt hensyn til de opgaver, der ligger rundt om undervisningen

Skolens finansielle strategi

MSH orienterede om den finansielle strategi der er enslydende med det der blev fremlagt på bestyrelsen på mødet i september. Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi. Denne fremsendes til underskrift via penneo.

Bestyrelsen godkendte budget 2025 med den ændring, at bestyrelsen kan leve med et positivt nul-resultat, hvis der er behov for det set i lystet af den kommende epx. Eventuelt overskud kan afsættes til kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderne.



Punkt 9.	Status på skolens Whistleblowerordning
Sagsansvarlig	NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet fremlægger NSK status på Whistleblowerordningen for 2024.</p> <p>Der er nedsat en lokal whistleblowerenhed på THL, der håndterer evt. henvendelser.</p> <p>Status på antal sager, henvendelser og generel status skal fremgå på skolens hjemmeside.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	<p>NSK orienterede om status på Whistleblowerordningen for 2024. Der har ingen henvendelser være i 2024 Dette vil blive oplyst på skolens hjemmeside, hvor status skal fremgå.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>



Punkt 11.	Kort om strategitemødet i januar 2025
Sagsansvarlig	KNV/NSK
Sagsfremstilling	<p>På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at det årlige strategitemøde afvikles tirsdag den 28. januar 2025.</p> <p>Da der fortsat ikke er sket en afklaring på reformområdet, foreslår formandskabet og NSK, at vi afventer de politiske forhandlinger og det endelige reformudspil og udskyder strategitemødet.</p>
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig udskydelsen af strategitemødet.
Referat	Bestyrelsen tilsluttede sig, at strategiseminar flyttes til marts 2025.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Punkt 12.	Eventuelt
Sagsansvarlig	KNV
Sagsfremstilling	
Referat	<p>MSH gennemgik ejerkredsen i bestyrelsen: "Hvem er de reelle ejere? De reelle ejere er de medlemmer af bestyrelsen, der har stemmeret. Der mangler dokumentation herfor og de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil modtage besked om dette efterfølgende.</p> <p>KNV: Vedr. bestyrelsessammensætning fra 2026. Det er et ønske fra formandskabet, at den nuværende bestyrelses eksterne medlemmer vil kunne forsætte frem mod 2030.</p> <p>KNV: takker for et godt samarbejde i det forgangne år.</p>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jonna Frølich

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: 7e28f776-8a1a-4db1-b550-4e55e3192180

IP: 109.56.xxx.xxx

2024-12-19 09:36:17 UTC



Mads Søndengaard Nordholt

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: 15c03101-b7f8-4082-b581-8bbab6ad66af

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-12-19 10:17:53 UTC



Nanna Skulvad

Underskriver

Serienummer: 5274c61d-06db-406f-81ce-36fe696e26dd

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-12-19 10:29:15 UTC



Kristian Mikkelsen

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: 5506591b-c961-44da-99ab-d8c0ec73bb44

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-12-19 12:55:35 UTC



Anita Jensen

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: 69bac01e-a897-4040-8bf7-75cae073292a

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-12-19 13:42:47 UTC



Jette Schultz

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: b54d8e87-27d9-4075-9817-ee2e03e376f2

IP: 131.164.xxx.xxx

2024-12-21 09:50:19 UTC



Penneo dokumentnøgle: YYIC0-4ZKEW-HB45G-GZF2A-4KQMT-110MD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Melanie Mozart

Underskriver

Serienummer: e9c47b41-6a84-4cd8-8ced-8fdb890d76ee

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-12-21 10:29:39 UTC



Knud Vestergaard Nielsen

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: be8be090-9835-4c16-a325-e5d28117309b

IP: 80.197.xxx.xxx

2024-12-21 11:01:43 UTC



Karen Thorø Aagaard

Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: a7c3410e-29b1-40c6-98e2-9d08d4bad11e

IP: 37.49.xxx.xxx

2024-12-21 17:21:59 UTC



Sebastian Juul Andersen

Underskriver

Serienummer: f6a5ed53-48c0-437f-a17a-e127e82c70e5

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-12-23 09:15:26 UTC



Aksel Dybdahl Thuesen

Underskriver

Serienummer: 2e5ca3ee-7a33-48c0-b13d-e7708f636f4b

IP: 91.236.xxx.xxx

2025-01-06 06:49:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: YYIC0-4ZKEW-HB45G-GZF2A-4KQMT-110MD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**