

## Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2024

**Tidspunkt:** Onsdag den 20. marts 2024  
Kl. 16.00-18.00

### Deltagere:

Knud Vestergaard Nielsen(KNV)  
Jonna Frølich (JF), via Teams  
Kristian Mikkelsen (KM)  
Anita Jensen (AJ)  
Karen Aagaard (KAA)  
Aksel Thuesen (AK)  
Mads Nordholt Søndergaard (MN)  
Nuri Othmann (NO)  
Melanie Mozart ( MM)

Nanna Skulvad (NSK)  
Robert McCluskey (RMC)  
Vivi Madsen (VM)  
Mads Hansen (MSH)

Gæst: Jacob Ditlevsen fra Deloitte (over teams)

### Dagsorden

1. Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 13. december 2023 v/KNV
2. Godkendelse af dagsorden v/KNV
3. Orientering fra formand og rektor, samt orientering fra det administrative fællesskab v/KNV, NSK og MSH
4. Aktuel økonomisk status, samt øvrig status på THL v/ MSH og NSK
5. Fremlæggelse af skolens årsrapport for 2023 v /Jacob Ditlevsen fra Deloitte og MSH (Ca. 16.45 Jacob Ditlevsen deltager over teams.)
6. Endeligt oplæg til strategiplan og indsatser mod 2026 v/NSK
7. Eventuelt.

**Knud Vestergaard Nielsen**  
formand

**Nanna Skulvad**  
rektor

## Punkt 0. Indledende orientering

KNV orienterer om, at Christian Mardahl er udtrådt, og vi afventer ny udpegelse fra FOA.

<b>Punkt 1.</b>	<b>Opfølgning på det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 13. december 2024</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	KNV
<b>Sagsfremstilling</b>	Bestyrelsen har godkendt referatet via penneo. Der følges op på eventuelle kommentarer til referaterne.
<b>Bilag 1</b>	Referat fra bestyrelsesmødet den 13. december 2023 (udsendt pr. mail)
<b>Referat</b>	Referatet er tidligere godkendt elektronisk. Ingen yderligere kommentarer.

<b>Punkt 2.</b>	<b>Godkendelse af dagsordenen</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	KNV
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Referat</b>	Dagsordenen godkendt.

<b>Punkt 3.</b>	<b>Orientering fra formand og rektor, samt orientering fra det administrative fællesskab</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV,NSK og MSH</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>I det følgende orienteres fra rektor og formand. På mødet bliver der knyttet yderligere kommentarer til enkelte punkter.</p> <p>Der kan komme yderligere punkter til på mødet, ligesom, der er mulighed for at stille spørgsmål til orienteringen.</p> <p><b>Orientering fra skolen og rektor</b> Se bilag 3.1. Orientering fra skolen/rektor med orienteringspunkter, nyheder fra skolen, samt politiske temaer.</p> <p><b>Nyt fra Det Administrative Fællesskab (DAF) v/MSH</b> På mødet orienterer MSH om status i det administrative fællesskab.</p> <p><b>Nyt fra foreningerne</b> KNV og NSK giver en kort orientering fra foreningerne.</p> <p><b>Bestyrelsesforeningen i Danske HF og VUC</b> KNV orienterer om sidste nyt fra bestyrelsesforeningen.</p> <p><b>Danske HF og VUC</b> NSK orienterer om sidste nyt fra Danske HF og VUC</p> <p><b>Danske Gymnasier (DG)</b> NSK orienterer om sidste nyt DG.</p>
<b>Bilag</b>	<b>Bilag 3.1.: Orientering fra skolen og rektor</b>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>	<p>Nanna orienterer, jf. bilag 3.1 samt vedlagte slides.</p> <p>MSH supplerer med orientering om, at det administrative fællesskab (DAF) har afholdt personale dag på THL, hvor personalegruppen bl.a. fik et oplæg af VM og NSK om skolens pædagogiske linje mv. Der er i styregruppen for DAF fokus på at evaluere og arbejde med strategien for fællesskabet. Der skal skabes fælles løsninger, og udviklingen skal favne alle tre skoler. Strategien for DAF bliver en del af de tre skolers strategier.</p> <p>KNV orienterer yderligere om, at formanden for bestyrelsesforeningen (Danske HF &amp; VUC), Ulla Koch ikke genopstiller til bestyrelsen på den kommende generalforsamling (18. april). KNV genopstiller heller ikke. JF stiller op til bestyrelsen, som suppleant.</p> <p>NSK roser Danske HF &amp; VUC for arbejdet omkring reformkommissionens forslag om en ny uddannelse, hpx, som potentielt kan få stor indvirkning på HF-uddannelsen også, og dermed VUC-sektoren.</p> <p>Vi afventer fortsat et konkret forslag fra ministeren.</p>

	<p>KNV supplerer med, at det er bestyrelsesforeningens opfattelse, at man politisk har opgivet delforslaget om en minimumsalder på 18 år for at starte på HF.</p> <p>MN spørger, om der er indsigelsesmuligheder i forhold til et kommende lovforslag. KNV svarer, at der vil være tale om en høringsperiode, som ved andre lovforslag.</p>
--	---

Punkt 4.	Aktuel økonomistatus og øvrig status på THL v/MSH og NSK
Sagsfremstilling	<p>På mødet gives en kort status med afsæt i nedenstående sagsfremstilling. Sagsfremstillingen suppleres og uddybes på mødet.</p> <p><b>Aktuel aktivitetsstatus</b>  På mødet redegøres for status på aktiviteten pr. 1. marts 2024 herunder forventningerne til aktiviteten for 1. kvartal 2024, samt optaget i januar 2024 på skolens uddannelser.  Der henvises til bilag 4.1. hvor aktivitetsoversigten fremgår., der viser aktivitetsstatus på THL sammenholdt med den budgetterede aktivitet godkendt af bestyrelsen i december 2023.</p> <p><b>Status på optag og kapacitet 2024/25</b>  Der redegøres for den foreløbige udmeldte kapacitet på HF2 for skoleåret 2023/24.  Den 1. februar 2024 fik THL udmeldt en elevkapacitet på 196 elever svarende til 7 klasser.  På mødet gives en status på antal ansøgere til HF2 pr. 1. marts.</p> <p><b>Optagelsesprocessen</b>  Der gives en kort orientering om foreløbige retningslinjer herfor fra ministeriet, ændringer siden sidste år i reglerne for elevfordelingen, samt tidslinjen for optagelsesprocessen.  Endelig gives en status vedr. efterilmeldere og Regionens rolle i fordelingen.</p> <p><b>Skolens likviditetsstatus</b>  MSH orienterer om skolens likviditetsstatus og udviklingen i skolens likviditet. Orienteringen tager afsæt i bilag 4.1 økonomistatus og øvrig status.</p> <p><b>Investeringsrammer 2024</b>  I forbindelse med ministeriets tilsyn vedr. skolernes investeringsbehov har ministeriet bedt skolen om at indberette foreløbige regnskabstal for investeringer i 2023, forventede investeringer i 2024, samt ønsker til Investeringsrammer for årene 2025–2028.  På mødet orienterer MSH om skolens indberettede regnskabstal og investeringsbehov. Der henvises til bilag 4.1. økonomistatus og øvrig.</p> <p><b>Efteruddannelsesmidler</b>  Skolen er tildelt 286.356 kr. i 2024 i gymnasiale efteruddannelsesmidler. Der gives en kort orientering herom og konditionerne for at modtage disse.</p> <p><b>OK 24</b>  Der orienteres om ok 24 resultatets betydning og indvirkning på budget 2024. Se uddybningen i bilag 4.1.</p>

	<p><b>Tilsynsbesøg på THL</b>  THL er udtaget til tematisk tilsyn om optag på avu.  Den 3. april kommer Styrelsen på tilsyn på THL.  På mødet orienterer NSK nærmere om tilsynet.</p> <p><b>Sygefraværet på THL i 2023</b>  På mødet fremlægger NSK og MSH-rapport om sygefraværet på THL for 1-4 kvartal 2023.  Med afsæt i rapporten, om sygefravær, der er vedhæftet som bilag 4.2, gives der en status på og følges op på sygefraværet i 2023.  Statistikken sammenlignes med sygefraværet i 2022.  Ledelsen har modtaget en detaljeret oversigt på personniveau.</p>
<b>Bilag</b>	<p><b>Bilag 4.1. Økonomistatus og øvrig status</b>  <b>Bilag 4.2. Sygefraværtsrapport 2023</b></p>
<b>Indstilling</b>	<p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Referat</b>	<p>NSK orienterer jf. bilag 4.1 og 4.2</p> <p>Samlet set ligger forecastet nu ca. 20 ÅE over budget. NSK fremhæver bl.a. at der er flere ÅE på OBU grundet udvidelse af OBU-tilbuddet i HFO-klassen.</p> <p>NSK orienterer desuden om de lokale søgetal for Silkeborg, hvor hhx oplever en markant fremgang.</p> <p>For THL's vedkommende ligger vi på et lavere niveau end sidste år, idet vi pt. har 146 ansøgere mod 166 på samme tid sidste år.</p> <p>Sandsynligheden for at vi rammer samme niveau, som sidste år er "minimal".</p> <p>KNV noterer, at vi med et optag til sommer på fem klasser ligger på status quo ift. antal klasser i alt på HF2, men dog under budget (seks klasser).</p> <p>MN spørger til, hvilken betydning det kan have for medarbejderne, hvis vi ikke når budgettet. NSK svarer, at det skal i givet fald beregnes, jf. også den større aktivitet i første halvår.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 5.</b>	<b>Fremlæggelse af skolens årsrapport for 2023</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>Revisor Jakob Ditlevsen , Deloitte og MSH</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Årsrapporten for 2023 og revisionsprotokollen fremlægges af Jakob Ditlevsen fra Deloitte og suppleres af MSH.</p> <p>Der henvises til årsrapporten samt revisionsprotokollen, der er vedhæftet sagsfremstillingen som henholdsvis bilag 5.1. og 5.2.</p> <p>Skolens resultat for 2023 blev et samlet overskud på 10,4 mio. kr. På bestyrelsens møde i december 2023 forventede vi overskud på 10,1 kr.</p> <p>Der var budgetteret med 1.500.000 kr. i overskud og resultatet ender på 10.490.000 kr., hvoraf 8.500.000 kr. relaterer sig til finansielle forhold.</p> <p>De største enkeltstående begivenheder med indflydelse på resultatet er:</p> <p>Omlægning af realkreditlån. Skolen har indfriet et 1% fastforrentet lån til kurs 71,49 og med optagelse af et nyt fastforrentet 5% lån tæt på kurs 100. Konverteringen skærer ca. 9.000.000 kr. af restgælden, men forøger den årlige realkreditydelse både i 2023 og fremadrettet. Låneomlægningen har bidraget signifikant til en forhøjelse af soliditetsgraden og en nedbringelse af gælds faktoren og har i det hele taget givet skolen en bedre polstring ift. fremtiden.</p> <p>I budgetfasen var der indregnet relativ høj prisfremskrivning på baggrund af prisudviklingen i 2022. Heldigvis landede inflationen under det forudsatte niveau, hvor specielt forsyningsudgifterne er landet et godt stykke under budget.</p> <p>Tillige er likviditeten forøget med ca. 570.000 kr., hvilket også har været et stort fokus fra skolens side.</p> <p><b>Særlig redegørelse for ministeriets tilsyn.</b></p> <p>I årsrapporten redegøres for de særlige tilsyn ministeriet har gennemført og afgørelserne herfra.</p> <p>Det drejer sig om de tilsyn, der er en del af den samlede tilsynsplan for området, men også de særligt skolespecifikke tilsyn.</p> <p>Redegørelserne og tilsynsoversigten fremgår af årsrapporten bilag 5.1.</p> <p>På mødet redegøre NSK kort for de tilsyn, der har været igennem 2023. Særligt redegøres for tilsynet vedr. genvisitering på FVU, hvor THL har været udtaget til ekstra tilsyn.</p> <p><b>Indberetning af dokumentation af forbrug af de gymnasiale efteruddannelsesmidler</b></p> <p>Skolen er tildelt 286.356 kr. i 2023 i gymnasiale efteruddannelsesmidler. Der er udarbejdet en beregning og dokumentation for anvendelse af midlerne.</p>

	<p>Bestyrelsesformanden (KNV) skal underskrive en tro og loveklæring i forbindelse med indberetningen. Denne er fremsendt til ministeriet den 24. februar 2024.</p> <p>På mødet orienterer KNV/NSK/MSH om indberetningen heraf.</p> <p><b>Regnskab for det administrative fællesskab 2023.</b> På mødet orienterer MSH om regnskabet for det administrative fællesskab med afsæt i bl.a. fordelingsmodellen og THL's bidrag i 2023. Regnskabet for det administrative fællesskab fremgår af bilag 5.4.</p> <p><b>Skolens Whistleblowerordningen</b> På bestyrelsens møde i december tog bestyrelsen NSK's orientering om den årlige status på skolens Whistleblowerordning (hostet af "SafeWhistle") og status for 2023 til efterretning. Der har ikke være henvendelser i 2023. Den årlige status fremgår af skolens hjemmeside.</p>
<b>Bilag</b>	<p><b>Bilag 5.1. Skolens årsrapport for 2023</b> <b>Bilag 5.2. Revisionsprotokol for 2023</b> <b>Bilag 5.3. Bestyrelsestjeklisten-bestyrelsens stillingtagen 2023</b> <b>Bilag 5.4. Regnskab for det administrative fællesskab 2023</b></p>
<b>Indstilling</b>	<p>Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokollen for 2023, samt godkender bestyrelsestjeklisten.</p>
<b>Referat</b>	<p>MSH orienterer jf. vedlagte præsentation.</p> <p>NSK gennemgår desuden oversigt over de nøgletal som indgik i det prædiktive tilsyn baseret på regnskabsåret 2019. Generelt betydelig fremgang.</p> <p>Revisor Jacob Ditlevsen fra Deloitte gennemgik årsrapport og revisionsprotokol for 2023 jf. bilag 5.1-3, samt vedlagte præsentation.</p> <p>KNV spørger til revisionens anbefaling vedr. institutionens SKB (Statens Koncern Betalinger). Det vedrører en bemærkning fra Danske Bank om, at det er muligt at oprette brugere alene. Dette kan vi dog ikke genskabe eller konstatere. MSH fortæller, at skolen tager kontakt til Danske Bank for at afklare punktet.</p> <p>Revisor fortæller, at de også i andre sammenhænge oplever en diskrepans ml. det Danske Bank informerer om, og det institutioner selv oplever.</p> <p>KNV spørger videre til revisionens note om Styrelsens anbefaling vedr. godkendelseshieraki (bilagsgodkender skal være leder for den der indleverer bilaget). I rektors tilfælde er det bestyrelsen som har ansvaret, og det er på THL uddelegeret til MSH. Ingen bemærkninger til dette fra bestyrelsen.</p> <p>Ingen yderligere spørgsmål til revisor.</p>



	<p>NSK redegjorde for drøftelserne på SU-mødet, hvor der var drøftelser om hvorvidt 2023 var et undtagelsesår. Det er det ikke. Driftsbudgettet for 2024 vil blive fulgt tæt, da det vil tage tid at opbygge likviditeten. Skolen står dog bedre rustet til fremtiden</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollen for 2023, samt bestyrelsestjeklisten.</p> <p>Bestyrelsen giver Jonna Ranch Jensen, Helle Lindholdt og Anne Stuhlmann Schmidt i det administrative fællesskab mulighed for at foretage indberetning på vegne af bestyrelsen.</p>
--	---

<b>Punkt 6.</b>	<b>Endeligt oplæg til strategiplan og indsatser mod 2026</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Ledelsen fremlagde strategiplanen mod 2026 på bestyrelsens møde i december.</p> <p>Oplægget tog afsæt i drøftelserne fra strategitemadag mellem bestyrelsen og SU i november 2023.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at strategiplanen skulle drøftes nærmere i ledelsen og skærpes og fremlægges til bestyrelsens endelige godkendelse på mødet den 20. marts.</p> <p>Den justerede strategiplan mod 2026 fremgår af bilag 6.1.</p> <p>På mødet fremlægger ledelsen den justerede strategiplan og indsatser mod 2026, så bestyrelsen har mulighed for at komme med kommentarer og drøfte strategiplanen.</p> <p>Det indstilles til, at bestyrelsen orienterer sig i den justerede strategiplan med henblik på at komme med kommentarer, mv. til mødet.</p> <p>Strategiplanen har været fremlagt og drøftet i SU. På mødet redegøres for SU's kommentarer og konklusioner fra drøftelserne i SU.</p>
<b>Bilag</b>	<b>Bilag 6.1. Oplæg til strategiplan og indsatser mod 2026</b>
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ledelsens oplæg med henblik på eventuelle kommentarer og at bestyrelsen godkender strategiplanen.
<b>Referat</b>	<p>Bestyrelsen drøftede strategi og indsatser, samt værdien faglighed, Bestyrelsen ønsker at individfokus nedtones, mens fællesskabet skrives lidt frem.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for, at der var tilføjet en strategisk indsats for bæredygtig skoledrift. Der henvises til vedlagte præsentation.</p> <p>Bestyrelsen godkendte oplæg til strategiplan og indsatser. Den endelige formulering vedr. værdien faglighed fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</p>

<b>Punkt 7.</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>Sagsansvarlig</b>	<b>KNV</b>
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Referat</b>	<p>KM redegjorde for en indsats i Silkeborg om unges alkoholvaner: "Unge i Lunden" Indsatsen om et godt og trygt ungdomsliv har deltagelse af nogle af de andre ungdomsuddannelser. Er det også noget for TH.LANGS?</p> <p>Bestyrelsen drøftede indsatsen og havde en generel snak om unge og unges alkoholvaner. TH.LANGS undersøger om det kan være hensigtsmæssigt at THL deltager i indsatsen. Malene Herbst er tovholder i kommunen.</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.”

## Nanna Skulvad

### Underskriver

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-04-08 08:04:57 UTC



## Anita Jensen

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-04-08 08:06:06 UTC



## Aksel Thuesen

### Underskriver

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-04-08 08:10:22 UTC



## Kristian Mikkelsen

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-04-08 08:45:56 UTC



## Jonna Frølich

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-04-08 08:55:02 UTC



## Mads Søndengaard Nordholt

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: 91.236.xxx.xxx

2024-04-08 09:25:22 UTC



Penneo dokumentnøgle: 3TJIZ-DGK1E-VUHYC-J60UO-QYSUQ-EIQAO

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.”

## Knud Vestergaard Nielsen

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: *85.81.xxx.xxx*

2024-04-09 07:07:46 UTC



## Melanie Mozart

### Underskriver

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

IP: *37.96.xxx.xxx*

2024-04-10 07:23:05 UTC



## Nuri Sheikh Othman

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

Serienummer: *69dfdebe-b156-4832-97c1-f6368be3cf39*

IP: *91.236.xxx.xxx*

2024-04-10 09:20:12 UTC



## Karen Thorø Aagaard

### Underskriver

På vegne af: TH LANGS HF & VUC

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

IP: *80.62.xxx.xxx*

2024-04-14 17:27:57 UTC



Penneo dokumentnøgle: 3TJIZ-DGK1E-VUHYC-J60UO-QYSUQ-EIQAO

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**