

Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2022 kl. 16.00-18.00 Møderum 4

Afbud: *Thomas Pallesen, Rasmus Østergaard.*

Helle Vestergaard deltog virtuelt i mødet, hvorfor Ulrik Kragh var mødeleder.

Dagsorden

1. Velkomst og orientering 5 min.
v. Helle

Formand og næstformand bød kort velkommen til mødet.

2. Bestyrelse maj 2022 5 min.
 - a. Repræsentant fra Horsens Kommune
 - b. Selvsupplerende repræsentanterv. Helle

Bestyrelsen drøftede den nye bestyrelsessammensætning; Ulrik Kragh var ikke til stede under drøftelsen af punkt 2b.

- *Repræsentant for Horsens Kommune bliver Lisbeth Ivanhoe Andersen, medlem af Enhedslisten og kulturkonsulent i Silkeborg Kommune.*
- *Selvsupplerende medlemmer bliver Ulrik Kragh, direktør/CEO UdviklingVejen, og Mette Vestergaard Rasmussen, kommunikationschef på Regionshospitalet Horsens.*

Bestyrelsesformanden arbejder videre med sammensætningen af bestyrelsen maj 2022.

3. Bestyrelsens godkendelse af låneoptag og pant i ejendom, bilag 1 5 min.

Bestyrelsen godkendte i henhold til mandatet og den finansielle strategi låneoptaget og pant i ejendommen som fremlagt i bilag 1.

4. Elevtrivselsmåling, bilag 2
v. Anna Kathrine Høg Eriksen

45 min.

Med udgangspunkt i en PP-præsentation, som ligger i Bestyrelses-teamet, præsenterede uddannelsesleder Anna Kathrine Høg Eriksen processen i arbejdet med elevtrivselsmålingen samt hovedkonklusionerne. Efter behandling i ledelsen, bestyrelsen og elevrådet skal undersøgelsen præsenteres og drøftes i alle klasserne.

Bestyrelsens drøftede årets resultat og konkluderede følgende:

- *At drøftelsen på klasseniveau er væsentlig i forhold til at af-dække forhold vedrørende den enkelte klasses læringsmiljø og trivsel, idet der er iøjnefaldende forskelle på miljøet i de enkelte klasser og på de enkelte årgange.*
- *At HF er et særligt opmærksomhedsområde.*
- *At ledelsens prioritering af indsatser i forhold til læringsmiljøet og den sociale trivsel er central.*
- *At elevernes sociale trivsel og engagement skal have opmærksomhed efter en lang periode med Corona, hvilket bl.a. betyder, at de igen skal have ansvar for aktiviteter i forlængelse af undervisningen.*

Bestyrelsesnæstformanden takkede for både oplægget og den efterfølgende debat, og fremhævede, at resultatet er tilfredsstillende i lyset af både fusionen og Corona-situationen de seneste år.

5. Opsamling på indsatser fra strategiseminar 2021, bilag 3
v. Henriette Hartoft Andersen

10 min.

Henriette Hartoft Andersen gjorde med udgangspunkt i bilag 3 rede for indsatserne på strategiseminaret. Opsummeringen er samlet i et bilag, der ligger i Bestyrelsesteamet: Bilag med opsummering på strategiseminaret maj 2021.

Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om brugen af de sociale medier, hvor bestyrelsen opfordrede til, at skolen fortsat arbejder med også elevterne oplag for at sikre autencitet og "kant". Bestyrelsen påpegede endvidere vigtigheden af at bruge hashtags

rigtigt, at inddrage mange elever i arbejdet, og at synliggøre de mange aktiviteter.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og konkluderede, at arbejdet er i god gænge, men at bestyrelsen fortsat på alle bestyrelsesmøder følger op på strategiske prioriteringer.

6. Fastlæggelse af temadrøftelse på strategiseminar 2022, bilag 4 30 min.
Bestyrelsen drøfter mulige temaer, herunder nedenstående forslag
- a. Gennemgang og drøftelse af Professionel Kapital
 - b. Praksisrettet Studieretning om Bæredygtighed

Bestyrelsens inputs til videre planlægning af årets strategiseminar:

- *Opmærksomhed på, at bestyrelsen arbejder i forskellige tidsfaser (kort, mellemlang og lang) afhængigt af ledelsens indspil til det årlige strategiseminar. Udbud af fx IB er i en undersøgelsesfase og derfor ikke med på årets strategiseminar.*
- *Bestyrelsen bakker op om ledelsens forslag til dette års bestyrelsesseminar, også i det perspektiv, at drøftelsen af udbud af en praksisrettet studieretning ligger i forlængelse af strategien om at udvikle relationer til eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen er åben i forhold til valg af praksisretning, som enten kan være "Grøn Omstilling", "Digitalt Samfund" eller "Sundhed og Life Science". Dette bliver en del af drøftelsen på strategiseminaret.*

7. Nyt fra rektor, bilag 5 10 min.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til bilag 5.

Rektor gjorde kort reklame for kunstaftenen ved Thomas Ohrt. Bemærk: Arrangementet er efter bestyrelsesmødet flyttet til onsdag d. 23. marts kl. 19.00.

8. Nyt fra bestyrelsen 5 min.
- *Bestyrelsen har drøftet sin sammensætning pr. 1. maj 2022.*
 - *Bestyrelsen har godkendt låneoptag og pant i ejendommen.*
 - *Bestyrelsen har fået præsenteret og drøftet hovedkonklusionerne i årets elevtrivselsmåling med de konklusioner, der fremgår ovenfor under punkt 4.*

- *Bestyrelsen er blevet orienteret om opfølgningen på sidste års strategiseminar og har fokus på, at så mange som muligt får øje på de mange initiativer.*
- *Bestyrelsen har givet input til årets strategiseminar og tilslutter sig ledelsens forslag til dels en gennemgang og drøftelse af Professionel Kapital, dels en drøftelse af udbud af en praksisrettet studieretning.*

9. Eventuelt

5 min.

Der var intet at bemærke til eventuelt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen