

Bestyrelsesmøde 15.05.24 kl. 16.30-18.30 i konferencelokalet 1. sal

på HF-Centret Efterslægten

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, afgangende formand

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, udpeget af Københavns Professionshøjskole - AFBUD

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeges ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Cleo Fjeldbøge Bilberg (2.A), elevrepræsentant med stemmeret

Leonora Amalie Nymann Strømsted (1.B), elevrepræsentant uden stemmeret

Birgitte Vedersø, særlige kompetencer, udpeges ved selvsupplering – DELTAGER over TEAMS

Vakant, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Tania Sheikh Larsen, rektor

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor

Søren Hartling, uddannelseschef

Referat

Punkt	Titel og indhold	Ansvarlig	Status
1	Velkommen til Birgitte Vedersø og præsentationsrunde	Bent	---
2	Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 20.03.24 (bilag 1)	Bent	<u>Godkendt</u>
3	Godkendelse af dagsorden	Bent	<u>Godkendt</u>
4	Afslutning af regnskab 2023 (bilag 2-5) Endeligt regnskab med revisorpåtegning og revisors protokol udsendt.	Søren	<u>Godkendt</u>

	<p>Regnskab 2023 blev første gang behandlet på marts mødet, hvor udskydelse blev givet.</p> <p>Sket siden: Handlingsplan udfyldt, så revisor kan godkende 'ongoing concern'.</p> <p>S.16 i regnskabet: Handlingsplan er nu udført, revisor har lavet en anmærkning: Skolens daglige ledelse og bestyrelse kan ud fra disse gennemførte tiltag godkende regnskabet, likviditet vil være ok og andre forudsætninger ok.</p> <p>Alle nikker, regnskab 2023 godkendt.</p> <p>Herefter skal der underskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ...1 Årsrapport 2023 - ...2 Revisionsprotokol 2023 - ...3 Opdatering om aftale om revision af årsregnskab <p>Bestyrelsestjekliste – Bent har 26/4-24 på bestyrelsens vegne underskrevet denne, kan bestyrelsen godkende dette. JA!</p>		
5	<p>Valg af formand og konstituering af den nye bestyrelse</p> <p>Ingen andre end Birgitte Vedersø har meldt sig som kandidat, <u>herefter er Birgitte valgt som formand!</u></p> <p>Præsentation af Birgitte (over TEAMS): Har selv bestyrelseserfaring som tidl. rektor OG har siddet og sidder i flere bestyrelser.</p> <p>Glæder sig til samarbejdet og mener at Efterslægten har mange potentialer.</p>	Bent	<p><u>Beslutning:</u></p> <p>Birgitte Vedersø valgt</p>

	<p>Tania: Bestyrelsen har ikke en næstformand (muligheden står ikke i vores vedtægter).</p> <p>Bent: Årsag – alle punkter er altid kommet op i bestyrelsen og ikke taget alene ml. rektor og formand(skabet).</p> <p>Kan overvejes af den nye bestyrelse. Lige nu fortsætter vi uden næstformand.</p>		
6	<p>Budgetopfølgning (bilag 6 - eftersendt)</p> <p>Opfølgningen laves nu mere retvisende end tidligere med mange periodiseringer og en konkret fremskrivning af alle kendte lønudgifter.</p> <p>Opfølgning per 1/4: ingen overraskelser, alle lønninger følges tæt. Det der bliver sværest, er hvor mange elever der kommer til sommer!</p> <p>Birgitte: Er spørgsmålet om periodiseringer dét der forklarer afslutningen på 2023?</p> <p>Søren: Resultatet havnede så grelt pga. det fortsatte fald på hf-e mm., den manglende periodisering er årsagen til at vi ikke så det i november.</p>	Søren	Orientering
7	<p>Status på: (gennemgang af PPT ved Tania)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søgetal, kapacitet og eftertilmeldere Vores 1.hf-søgning er gået 30% tilbage, først og fremmest er eleverne gået til Frederiksberg. Vores kapacitet er nu sat til 8 klasser. Vi har en udfordring her og nu. 189 parate ansøgere dd. Dette er lavt, men vi arbejder på det. Tvivlsomt om vi får 10 klasser. Tania har meldt kapacitet ind på 330. Der er 300 ufordelte elever, og FHF og KVUC er fyldt op. Vi har kontakt til Regionen. Nylige tiltag: Øget markedsføringen. 	Tania	Orientering

	<p>Stormøde med efterskolevejlederne, gode møder. Tania holder bestyrelsen orienteret fremadrettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den økonomiske handlingsplan Gennemgang af de seks punkter i den økonomiske handleplan. Alle seks punkter er nu effektueret. • Ministerens kryptiske planer for en ny ungdomsuddannelse – Tantias udlæggelse Tesfaye: Enten gør vi ikke noget, el. også gør vi noget radikalt nyt! Tania har hørt om ministerens planer på forskellige møder: Årsmøde på Danske Gymnasier og på Danske hf & Vuc. Også meldinger og udspil fra andre møder og instanser. Formodningen er at grundmodellen er lagt. Overvejelser om 'gryderetten': karakterkrav, hf's rolle, værksteder?, udbudsret? Man ved ikke hvornår udspillet kommer? Tania har en række kontakter som hun mødes med løbende og opbygger relationer til, så vi er klar. Birgitte er grundlæggende enig i Tantias overvejelser; måske bliver hele institutionslandskabet anderledes. (PW øjner mulighed for at rense ud i uhensigtsmæssige fagtilrettelæggelser og eksamener). • STX-udbud Tania redegør for den kommende proces om vores STX-ansøgnings behandling i Regionen. Tania uddelte forløb. Artikel i Berlingske forleden: Som udgangspunkt indstilles Efterslægten og NEXT Medie Frederiksberg. MEN: Dette er kun første lille trin! Birgitte: God nyhed - og god ansøgning fra Efterslægten. Cleo: Hvordan skal man undgå en opsplitning af HF og STX-elever? 		
--	---	--	--

	<p>Ulrick: Man skal ha' et helt nyt DNA – et ungdoms-DNA! Peter: Vi har allerede en opdelt skole!</p>		
8	<p>Strategi: Handlingsplan 24/25 (bilag 7) og linjer for den kommende Strategi 2025-2027</p> <p>Udviklingsplan 22-25: - igangværende plan (se igen ppt)</p> <p>Beskriver udfordringer og indsatsområder.</p> <p>Oprindelig plan uddeles – hvad er nået?</p> <p>Hvad fortsættes i 2024-25? Her kommer kun mindre justeringer.</p> <p>Strategi 2025-2027:</p> <p>Sprogbrugen bevidst med "Strategi" (tidl. "Udviklingsplan").</p> <p>Vi skal – også - kunne håndtere alt det ubekendte!</p> <p>2 år (tidl. 3) fordi der lige nu er så meget i luften.</p> <p>Opstilling af de første konkrete forslag til hvad vi skal tage fat på!</p>	Tania	Diskussion
9	<p>Evt.</p> <p>Farvel – og mange tak til Cleo for en flot indsats i bestyrelsen igennem to år.</p> <p>Næste møde: RYKKES, ny dato: onsdag 18/9-24</p>	Ny formand	---

Underskrifter (bestyrelsesmøde 15-05-2024):

Bent Kjærsgaard

Ulrick Moesgaard

(afgående bestyrelsesformand)

Line Holst Schelde

Peter Westh

Mette Simonsen

Birgitte Vedersø

(nyvalgt bestyrelsesformand)

Cleo Fjeldbøge Bilberg

Referent: LA 23/5-24