

**Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland**

den 30. september 2016

Godkendt referat af bestyrelsesmøde

fredag den 16. september 2016 kl. 10-12

i afdelingen i Aabybro, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro.

*Afbud: Palle Rasmussen, Anni Stilling, Karina Johansen, Peter Thomsen,
Lars Schnoor*

Mødeleder: Jens Lauritzen, referent Helle Elsberg.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 14. juni 2016.

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt

3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Intet

4. Økonomi: Andet kvartals regnskab og budgetopfølgning.

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (Bilag 1-2).

Regnskab med bemærkninger for 2. kvartal foreligger nu. Regnskabet viser et overskud på 2.285 t.kr. tæt på det budgetterede overskud på 3.038 t.kr. for perioden.

På dette grundlag og med udgangspunkt i holdetableringen for det nye skoleår 2016/2017 vurderes der ikke at være behov for at revidere budgettet for 2016.

Til orientering.

Ole gennemgik det udsendte bilag. Ole har sammen med vores nye regnskabsansvarlige medarbejder Anders Andersen udarbejdet en ny form for periodisering af driftsbudgettet.

Halvårsregnskabet viser en resultat tæt på det budgetterede. Der er en mindre generel stigning i aktiviteten og dermed også stigning i driftsomkostninger og lønomkostninger, der dog ikke er steget så meget som indtægterne. Effekten af forårets besparelser forventes først i 3. og 4. kvartal.

Den foreløbige status på efterårets aktivitet viser en mindre nedgang på hf og en lidt større fremgang på AVU. OBU-aktiviteten ser ud til at gå en hel del tilbage, og vil følge denne aktivitet tæt sammen med FVU.

Ole og Lene har vurderet, at det ikke er nødvendigt at revidere budgettet, da FVU og OBU endnu ikke er kendt, og ændringerne på hf og AVU samlet set ikke ændrer det forventede resultat betydeligt.

Bestyrelsen ønsker muligheden for at tage lønudgifterne med i periodiseringen undersøgt.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal se de realiserede kvartalsvise indtægtstal.

Lene understreger, at bestyrelsen får de oplysninger vedr. regnskabet og budgetopfølgningen, som de efterlyser.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

5. Virksomhedsplan 2016 - halvårsstatus.

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver under handleplanen fem prioriterede mål samt en række standardmål.

De fire prioriterede mål er:

- En bæredygtig økonomi
- Besparesestiltag 1
- Besparesestiltag 2
- En intakt kerneopgave

De fem standardmål er:

- Personaleforhold
- Kursisttilfredshedsundersøgelse
- Samarbejder
- It-digitaliseringsprocessen
- Regionale udviklingsprojekter

Fremlæggelse af halvårsstatus ved ledelsen. (Bilag 3).

Til orientering.

Lene gennemgik halvårsstatus med de prioriterede mål.

God debat om halvårsplanens indhold.

Bestyrelsen tog den fine gennemgang/opfølgning til efterretning.

6. Klasseloft for 2-årigt hf.

Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) skal klassekvotienter på 2-årigt hf opgøres på 1. tælledato, det vil sige dato for indberetning af aktivitet til ministeriet. Denne opgørelse skal, jfr. § 10 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse. Der er 1. tælledato hhv. 6. september (Aalborg) og 9. september (Hjørring), med indberetningsdato til ministeriet den 16. september 2016. (Bilag 4).

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender opgørelsen.

Godkendt.

7. Bygninger og lokaleforhold.

Beskrivelse af punktet:

Aars

I Aars er projektet omkring et evt. køb og renovering af del af rådhusbygningen foreløbigt stillet i bero, da prisen for såvel bygning som renovering vil blive dyrere end tilsvarende nybyggeri. Vi undersøger p.t. muligheder for yderligere lejemål som alternativ løsning og følger aktivitet og lokalebehov i Aars nøje.

Aabybro

Den nye bygning i Aabybro indvies i dag d. 16/9-2016 og bygningen er taget i brug fra dette skoleårs start. Der har været et godt samarbejde gennem forløbet mellem entreprenør, bygherrerådgiverne og os som bygherre. Bygningsbudgettet er overholdt med ganske få ekstraarbejder og vi har fået en fantastisk ramme omkring undervisningen i Aabybro.

Til orientering og drøftelse.

*Ole oplyste, at byggeriet i **Aabybro** er forløbet planmæssigt og budgettet overholdt.*

*Ole oplyste, at vurderingen af, hvad en bygning i **Aars** og efterfølgende renovering ville koste, er estimeret højere end en nybygning, da bygningsregulativer skal overholdes ved køb mht. lys, ventilation, støj m.m.*

Der arbejdes videre med andre løsninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Virksomhedsplan og budget for 2017

Beskrivelse af punktet:

Som led i udarbejdelsen af virksomhedsplanen og budget for 2017 foreslås det, at bestyrelsens ønske om en halv temadag indgår i processen, således at bestyrelse og strategisk ledelse i fællesskab drøfter og kvalificerer ledelsens videre arbejde med det oplæg til virksomhedsplan, som ledelsen har udarbejdet og som kommer til at danne grundlag for budgettet. (Bilag 5 med procesplan).

Til drøftelse og beslutning.

Lene gennemgik virksomhedsplanen og budgetlægningsproces ifølge bilag udsendt til bestyrelsen.

Der vil være muligt for bestyrelsen at komme med input på budgetseminar 2. november kl. 14-17 med strategiledelse og bestyrelse.

Procesplanen blev godkendt.

9. Andre punkter som forstander eller bestyrelse ønsker til orientering og drøftelse

- a. Orientering om temadag for bestyrelse og strategisk ledelse (dato mv) 2. november 2016.
- b. Miniudbuddet af vores revisionsopgave er nu tilendebragt. Alle 5 revisionselskaber på SKI-aftalen har budt ind og er blevet vurderet individuelt ud fra de fastsatte vurderingskriterier af Kenneth Kuur Sørensen, Administrationschef, Anders W. Andersen, Regnskabsansvarlig og Ole Lund Kjeldsen,

Viceforstander/Økonomichef

Alle tre er kommet frem til samme resultat og kan hermed indstille et af de 5 revisionselskaber til opgaven.

De 5 fra SKI-aftalen blev gennemgået. Price Waters Coopers vælges til opgaven. Ole Kjeldsen orienterer om, at vi får et bedre og billigere produkt. Bestyrelsen tog skiftet til efterretning.

- c. Orientering om arbejdet med gymnasireformen. VUC&hf Nordjylland følger via lederforeningen og andre netværk lovarbejdet med gymnasireformen og internt er der nedsat en hf-arbejdsgruppe, der arbejder med handleplaner og implementering.

Lene orienterede om, at vi følger med, og alle afdelingers HF er tænkt ind. I løbet af et par måneder håber Lene at have et overblik. Mere herom på møderne i november og december. Bestyrelsen vil modtage oplæg fra ledelsen til bestyrelsesmødet i december 2016.

- d. Nyt fra lederforeningen/andre vedr. finanslovsforslaget. Ledelsen giver en mundtlig orientering om mulige konsekvenser for VUC. (Bilag 6 orienteringsbrev fra UVM og lederforeningens formands svar til finanslovsforslaget bilag 7).

Lene vi må afvente og se, hvordan forhandlingerne går, men vi forvente, at der nok ikke kommer gennemgribende ændringer. Brian synes, pressemeddelelsen fra VUC's lederforening er for tynd.

- e. Nyt fra VUC's videnscenter. Ledelsen giver en mundtlig orientering om aktuelle tiltag i Videnscenteret. (Bilag 8 nyhedsbrev fra Videnscenter).

Lene orienterede om Videnscentret som hun selv sidder i styregruppen for.

10. Beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Fast dagsordenpunkt

Intet

11. Eventuelt.

Der har været kørt en proces med lønforhandlinger for ny forstander, og den er nu på plads.

Tak til Ole for indsatsen som konstitueret forstander.

Evaluering om arbejdsformer i bestyrelsen og ledelsen. Lene arbejder videre med at lave en evaluering til foråret med konsulentfirma.