

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 4. april 2016

Godkendt referat af **Bestyrelsesmøde**

tirsdag den 29. marts 2016 kl. 15-17

i Ledelsessekretariatet 4. sal På Sporet 8b, Aalborg

Afbud: Lis Mancini. Revisor Peter Nørrevang deltog i punkt 4.

Mødeleder: Jens Lauritzen. Referent: Helle Elsberg

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 27. januar 2016.

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

Godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Intet.

4. Årsrapport 2015

Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 12. april.

Revisor vil være til stede og gennemgå revisionsprotokollatet (bilag 2).

Brev af 10. marts 2016 fra Ministeriet til bestyrelsen om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2015 vedlægges (bilag 3).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2015.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Peter Nørrevang gennemgik årsrapportens prosadel i hovedtræk.

Soliditet og likviditet ligger på et sammenligneligt niveau med andre VUC'er

Årets resultat er på kr. 6,9 millioner. Egenkapitalen er steget mere end årets resultat. Det er SWAP-finansieringen, der er årsag til den ekstra stigning i egenkapitalen.

Anden rekvirent er indtægt fra jobcentre og dansk uddannelse.

Fremadrettet lægger det 4-årige budget op til et 0-resultat de næste 4 år, hvilket skal ses i lyset af de kommende besparelser i finanslov og den negative budgetregulering som følge af VUC's del af finansiering af erhvervsskolereformen

Gennemgang af revisionsprotokollat, revision af IT systemer herunder Ludus og Silkeborgdata.

Revisor gjorde opmærksom på den faldende kursist/lærer ratio og vigtigheden af dette nøgletal som styringsinstrument.

Drøftelse af rigsrevisions gennemgang af VUC'er og dennes kritik af VUC'er.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. Vejledende retningslinjer for repræsentation, personaleforplejning og gaver

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 14. marts 2016 udsendt vejledende retningslinjer om henholdsvis repræsentation, gaver og personaleforplejning (bilag 4-7). Retningslinjerne, der kommer som en følge af Rigsrevisionens undersøgelse af de selvejende institutioner under staten, er en præcisering af de pågældende områder og gælder for alle de regulerede institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.

Til orientering og drøftelse

Drøftelse af de udsendte bilag tages op i VUC bestyrelsesforeningen.

Taget til efterretning.

6. Retningslinjer for transport

Beskrivelse af punktet:

Blandt andet på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse i efteråret satte ledelsen et hurtigt arbejde i gang med at ajourføre VUC&hf Nordjyllands regler og praksis vedr. transport og tjenesterejser. De nye retningslinjer (bilag 8), der netop er behandlet og vedtaget i MIO, er en præcisering af statens regler vedrørende transport og tjenesterejser. Retningslinjerne giver klare anvisninger på, hvordan den ansatte skal forholde sig i tilfælde af transportbehov, og de beskriver, i hvilke tilfælde der kan blive givet en kørselsbemyndigelse. Information ved ledelsen.

Til orientering.

Nye retningslinjer for transport internt i VUC. Rigsrevisionen havde påtalt manglende kørselsbemyndigelser. Svend Madsen orienterede om de nye kørselsretningslinjer som tager udgangspunkt i ordentlighed. Afdelingsforstander udsteder kørselsbemyndigelse til den ansatte i afdelingen.

7. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- VUC&hf Nordjyllands værdier: På sit møde i december godkendte bestyrelsen vores nye værdier, dog var det en forudsætning, at de blev delt op på medarbejdere og kursister. Efter tilslutning fra både MIO og ledelsen foreligger værdierne nu i deres endelige udgave (bilag 9). V/ ledelsen.

Taget til efterretning.

- Status på it-læringsplatform: Implementering af læringsplatform og intranet i hele VUC&hf Nordjylland er udskudt til skoleåret 2017-18 (bilag 10). V/ ledelsen.

På grund af at Svend Madsen fratræder, finanslov, IT-pædagogisk konsulent stopper udsættelsen processen. Der arbejdes videre med en løsning for

fjernundervisning og en erstatning for Firstclass. Der udarbejdes til næste bestyrelsesmøde, forslag til justering af virksomhedsplan og resultatkontrakt 2016, som følge af ovenstående.

- Pædagogisk udvikling skoleåret 2016-17: Med afsæt i blandt andet Virksomhedsplan 2016 og CEFU analysen er Pædagogisk Udviklings Forum (PUF) sammen med ledelsen i fuld gang med den detaljerede planlægning af pædagogisk dag den 5. august og det øvrige udviklingsarbejde hen over året. V/ ledelsen.

Bedre fastholdelse og motivation er emner, som præger de pædagogiske dage. Paneldebat med Clement Kærsgaard, Borgmester Jammerbugt, Jens Lauritzen, Prehn, kursister, undervisere og ny forstander.

- Orientering om ansættelsesprocedurerne for ny forstander. V/ formanden.

Ansøgningsfrist 2. maj, har været i Nordjyske, 1. og 2. samtale er lagt således, at der kan præsenteres en mulig ny forstander for bestyrelsen den 14. juni.

- Orientering om udbudspligt. V/ formanden.

Vi har pligt til at sende revision i udbud. Der vælges ud fra SKI-aftalen. Det er aftalt med SOSU, at vi så vidt muligt bør have det samme revisionsfirma.

Processen kører og bestyrelsen skal beslutte, om vi skal skifte revisionsfirma.

8. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Intet.

9. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Spørgsmål om hvordan det går med senior/fratrædelsesordning. Svend Madsen orienterede om, at der er ca. 12 årsværk.

VUC Bestyrelsesforeningens betaling for sekretariatsbistand til VUC Lederforening stiger.

Bestyrelsen ønsker mere viden om VUC Videnscenter.