

**Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland**

Den 9. september 2016

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

fredag den 16. september 2016 kl. 10-12

i afdelingen i Aabybro, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 14. juni 2016.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

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.

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
- Besparelsetiltag 1
- Besparelsetiltag 2
- En intakt kerneopgave

De fem standardmål er:

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

Fremlæggelse af halvårsstatus ved ledelsen. (Bilag 3).

Til orientering.

6. Klasseloft for 2-årigt hf.

Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale 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.

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.

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.

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

- a. Orientering om temadag for bestyrelse og strategisk ledelse (dato mv)
- 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.
- c. Orientering om arbejdet med gymnasiereformen. VUC&hf Nordjylland følger via lederforeningen og andre netværk lovarbejdet med gymnasiereformen og internt er der nedsat en hf-arbejdsgruppe, der arbejder med handleplaner og implementering.
- 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).
- e. Nyt fra VUC's videnscenter. Ledelsen giver en mundtlig orientering om aktuelle tiltag i videnscenteret. (Bilag 8 nyhedsbrev fra Videnscenter).

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

Fast dagsordenpunkt

11. Eventuelt.