

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag d. 5. april 2018 14.00-18.00

Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO
 - Lene Yding, Rektor
 - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
 - Marlene Brogaard, Økonomi- og administrationschef (deltager i mødet til og med pkt. 5)
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
 - Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
 - Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Rene Sørensen, kursistrepræsentant
 - Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant

- Afbud**
- Peter Thomsen, AMU

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

DAGSORDEN

1) Godkendelse af dagsorden

2) Årsrapport 2017

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) og bestyrelsens stillingtagen (bilag 3) og bestyrelsestjekliste (bilag 4) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet
- Revisor fremlægger revisionsprotokollatet
- Forstander fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 9. maj 2018.

Brev af 12. februar 2018 fra Undervisningsministeriet til bestyrelsen om regnskabsaflæggelse for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 (bilag 5).

Revisor vil være til stede under hele punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2017.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 30. januar 2018.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2018 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2018.

Til orientering

6) Status på FGU-processen og VUC og bestyrelsens rolle heri (v. rektor Lene Yding)

Beskrivelse af punktet:

Rektor Lene Yding giver en orientering om status på

- den lokale proces i VUC&hf Nordjyllands dækningsområde
- tidsplan, herunder nedsættelse af interimbestyrelser
- udspaltning fra VUC, herunder overdragelse af ansatte

Til orientering og drøftelse.

7) Ansøgning om driftsoverenskomst (FVU) fra Træningshøjskolen, CKU Himmerland og CKU Vendsyssel

Beskrivelse af punktet:

Træningshøjskolen, CKU Himmerland, CKU Vendsyssel, som siden 2012 har haft en samarbejdsaftale, har med udgangspunkt i de nye styringsregler fra 2017 ansøgt om driftsoverenskomst til FVU (bilag 6).

De nye styringsregler giver mulighed for at dispensere for aktivitetskravet, hvad der vil være nødvendigt her: Målgruppen for de tre skolars FVU-tilbud er meget lille og består af unge med særlige behov, som ikke få undervisning hos andre FVU-udbydere.

Ansøgningen har været i høring hos Uddannelsesudvalget og hos Region Nordjylland og blev anbefalet begge steder (bilag 7).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at de tre ovenstående institutioner, der hidtil har haft samarbejdsaftaler med VUC&hf Nordjylland, overgår til standarddriftsoverenskomst, med dispensation for aktivitetskravene.

Til drøftelse og beslutning

8) VUC Syd-sagen og VUC&hf Nordjyllands forholden sig dertil (bilag 8)

Beskrivelse af punktet:

Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) har undersøgt VUC Syds forvaltning af udgifter og dispositioner og konkluderet, at VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt og fortsat overtræder den lovgivning, der er gældende for institutionen.

VUC&hf Nordjyllands ledelse har gennemgået STUK's afgørelse med henblik på at vurdere, om VUC&hf Nordjyllands praksis også på de i afgørelsen nævnte punkter er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

VUC&hf Nordjyllands ledelses konklusion er, at VUC&hf Nordjylland opfylder gældende regler og kravene til god forvaltningsskik også på de i afgørelsens nævnte punkter.

Bilaget til dette punkt gennemgår punkterne enkeltvis med en kort redegørelse for VUC&hf Nordjyllands praksis. STUK's afgørelse kan læses på VUC Syds hjemmeside her:

<https://vuksyd.dk/om-vuc-syd/nyheder/vuc-syd-offentliggoer-endelig-afgoerelse-fra-stuk/>

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter afgørelsen fra VUC&hf Nordjyllands praksis på de berørte områder – herunder tager stilling til, om der er områder, hvor bestyrelsen ønsker, at nuværende praksis skal justeres, eller at der skal gennemføres yderligere afdækning.

Til drøftelse og beslutning

9) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a) Ansøgetal på 2-årigt hf pr. 15. marts 2018 (bilag 9)
- b) Afslutning af momssag
- c) OK 18: Orientering om, hvordan VUC&hf Nordjylland håndterer dette.

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

Fast dagsordenspunkt

11) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Kl. 17.00-18.00

Da dette er sidste bestyrelsesmøde i denne bestyrelsesperiode, håber vi, at alle har lyst til at blive og runde perioden af med lidt mad og et glas vin.

Jens Lauritzen, marts 2018