

Referat Bestyrelsesmøde

Deltagere	- Jens Lauritzen, Formand - Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO - Lene Yding, Rektor - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor - Brian Bertelsen, DA/DI - Peter Thomsen, AMU - 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
Afbud	- Kirsten Ravn Bundgaard, Professionshøjskolen UCN - Kursistrepræsentanter er endnu ikke udpeget
Mødeleder	- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen kommentarer, referat blev underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen beslutninger, der skulle følges op på.

4) Økonomi: Andet kvartals regnskab og budgetopfølgning

Økonomisk status, se bilag 1 fra dagsordenen.

- VUC&hf Nordjylland havde underskud på cirka 2,5 millioner efter 1. kvartal. Efter andet kvartal underskud på 5,392 millioner. 2. kvartals regnskab følger dermed tendensen fra 1. kvartal: Der er lille vækst i indtægten, men den modsvarer ikke lønudgiverne. Det har ikke været muligt at gøre noget ved dette i slutningen af et skoleår, da holdene er etableret tilbage i januar, og lærerne er ansat. Men første halvårs resultat har betydning fra planlægningen af indeværende skoleår.
- I lyset af tilmeldingen til efteråret undervisning forventer vi en mindre tilbagegang i aktiviteten dette skoleår. Sammen med resultatet fra første halvår betyder det, at en række midlertidigt ansatte er stoppet ved skoleårets afslutning, flere medarbejdere er udlånt helt eller delvist mellem VUC's afdelinger, nogle er justeret ned i tid, nogle er fratrådt, og endelig har vi været nødt til at afskedige et mindre antal årsværk blandt de fastansatte medarbejdere. Derudover er der reguleret i holdstørrelse, og flere lærere har fået flere lektioner. Efter disse tilpasninger estimeres der nu med et lille minus på 1,1 million som det samlede resultat for 2017.
- Driftsudgifterne følger budgettet, så her er der ikke lavet større tilpasninger.
- Lene supplerede med, at vi i denne omgang har kunnet undgå større personalereduktioner, fordi organisationen har været meget fleksibel – Der har været stor fleksibilitet og villighed til at finde løsninger på tværs af afdelinger fra såvel medarbejdere som ledelse.

- Nicolai supplerede med, at medarbejdersiden mærker en ledelse, der har stort fokus på at planlægge, og at det i år er mærkbart for lærerne, at der effektiviseres som resultat af besparelserne på taxametrene.
- Ledelsen indstiller, at man ikke reviderer budgettet, men at ledelsen følger op på dette estimat.
- Bestyrelsen godkender det tilrettede estimat.

5) Virksomhedsplan 2017 – halvårsstatus

Lene gav status på virksomhedsplanen (se status i bilag til referatet).

Bestyrelsen spurgte til, om lærere og andre medarbejdere også kunne indgå i nationale netværk. Forskellige muligheder for dette blev drøftet:

- Formålet skulle være, at andre medarbejdere end ledelsen mødes med medarbejdere fra andre institutioner uformelt og taler om dagligdagen og daglige udfordringer, således at medarbejdere kan bakke hinanden op på tværs af skoler.
- Fyraftensmøder kunne være en ide – vi kunne med fordel inviterer til møderne
- Det må meget gerne være medarbejderne, der tager initiativ og så ledelsen, der bakker op (fx ved at stille lokaler osv. til rådighed).

Bestyrelsen tog halvårsstatus til efterretning og håber, at ledelsen arbejder videre i samme bane.

6) Virksomhedsplan og budget for 2018

Som led i udarbejdelsen af virksomhedsplanen og budget for 2018 foreslås det, at bestyrelsens ønske om en halv temadag indgår i processen, således at bestyrelse og forstandergruppen 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. Ledelsen foreslår, at vi i 2018 arbejder videre med de fire fokusområder, der indgår i virksomhedsplanen 2017 og at der samtidigt 'gøres plads' til det endnu ukendte resultat af de politiske forhandlinger om det forberedende område (FGU), sekundært VEU.

Dette blev drøftet, og det blev besluttet, at der arbejdes videre med indsatsområderne fra 2017. Jens opfordrer alle til at tænke længere frem end 2018, fx hvordan ser VUC ud i 2025.

Det blev aftalt, at ledelsen til temamødet kommer med en skitsering af, hvor langt vi kan tænke ud i rammerne – hvor langt kan vi fx tale ift. digitalisering. Vi vil være eksperter på at tilbyde det vi er sat i verden til, så vi skal drøfte, hvordan vi kan flytte denne organisation og hvor vi kan tillade os at presse rammerne i fremtiden? Hvis I har input, som I gerne vil have med på temadagen, så meld ind til Lene eller Katrina.

7) Klasseloft for 2-årigt hf

Der er 1. tælledato for 1. årsklasserne hhv. 9. november (Aalborg) og 10. november (Hjørring) med indberetningsdato til ministeriet 15. december og for 2. årsklasserne er tælledatoen stadig efter gamle regler – 6. september (Aalborg) og 11. september (Hjørring) med indberetningsdato til ministeriet den 15. september. Derfor har vi endnu ikke de faktiske tal til indberetningen.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende opgørelsen af klassekvotienten på indberetningstidspunktet.

Status er d.d. således:

Aalborg 2. år	Aalborg 1. år
Aa6f - 24	Aa7f - 29
Aa6m - 23	Aa7k - 30
Aa6p - 21	Aa7m - 26
	Aa7p - 28
Hjørring 2. år	Hjørring 1. år
Hh6q - 24	Hh7t - 32
Hh6r - 18	Hh7z - 30
Hh6v - 22	

Bestyrelsen gav bemyndigelse til bestyrelsesformanden.

8) Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- Kort status på den aktuelle uddannelsespolitiske situation (FGU, VEU)
Forhandlingerne er genoptaget efter sommerferien. Danske HF & VUC fokuserer stadig på, at 25 år ikke er en ensrettet målgruppe. De opfordrer til, at politikerne ser, hvordan de nuværende institutioner faktisk gør, og hvordan der kunne laves bedre samarbejde med kommunerne – i stedet for blot at ville lave en ny skole.
- Orientering om udbud af Danskuddannelsen
Danskuddannelsen er nu kommet i udbud i Mariagerfjord kommune. Ole fortalte, at VUC er ved at regne sig frem til at kunne give et kvalificeret bud på, hvad vi kan/skal byde på. Udbuddet er ændret, så det er 30 % betaling ved start og 70 % betaling ved bestået (hvor det før var 50/50). I udbudsmaterialet vægtes økonomi med 45 %, mens kvalitet vægtes med 55 % VUC forbereder Danskuddannelsen er også i udbud i Rebild kommune, Hjørring kommune og Brønderslev kommune. Her er udbudsdetaljerne lidt anderledes end i Mariagerfjord kommune. VUC byder på Danskuddannelserne, fordi vi mener, at det hænger naturligt sammen med VUC's uddannelsesudbud, og vi har god erfaring med at løse opgaven i Mariagerfjord kommune.
 - o Bestyrelsen orienteres når udbudsprocessen er gennemført.
- Orientering om henvendelse fra STUK vedr. årsrapport og revisionsprotokol 2016 (orientering ved ledelsen)
Se svar og uddybende svar i bilag
Derudover har Lene talt med STUK telefonisk, og det lader til, at de nu har fået de svar, de har brug for. Bestyrelsen tager dette til efterretning.
- Julegaver til ansatte. Ledelsen ønsker at høre bestyrelsens holdning
Bestyrelsen anbefaler, at ansatte og bestyrelse får julegaver af en pris på ca. 300 kr.
- Fejl i momskontering
I forbindelse med implementeringen af de nye styringsregler på FVU- og OBU-området har vi

foretaget en grundig gennemgang af vores håndtering af tilskud i forhold til vores driftsoverenskomster med henblik på at fastlægge vores nye arbejdsgange. I denne gennemgang har vi fundet en gentagen fejl i vores håndtering af den moms-kontering, som ligger til grund for ministeriets udbetaling af momskompensation til vores institution. Dette er vi nu er ved at undersøge nærmere, og vi har bedt vores revisor om assistance hertil.

Vi har allerede gjort STUK opmærksom på, at vi har registreret dette problem, og at vi sender STUK en redegørelse, når vores undersøgelse er tilendebragt, hvilket vil ske så hurtigt, det er muligt. Herefter ønsker vi STUK's vurdering og vejledning i forhold til fejlen.

Fejlen er nu rettet (så den ikke sker fremover). Revisor er sat på sagen for at undersøge de nærmere detaljer.

- Opsamling på studietur til VUC Fyn
Bestyrelsen var enige om, at det var en god dag.

9) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til medarbejdere

Ingen beslutninger, der skal bringes videre.

10) Eventuelt

- Kirsten Bundgaard er ikke længere ansat på UCN, hvorfor hun udtræder af bestyrelsen. Lene og Jens skriver til UCN, at de bedes udpege en ny til bestyrelsen for resten af bestyrelsesperioden.
- Oles funktionsbeskrivelse er ændret, idet vi har adskilt økonomichefopgaven fra vicerektoropgaven. Lene og Ole repræsenterer fortsat ledelsen på bestyrelsesmøderne. Når der er brug for orientering og drøftelse af økonomien, indkaldes den nye økonomi- og administrationschef og deltager i behandlingen af de relevante punkter.
- Ny økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard Petersen er ansat og tiltrådte den 1. september. Hun bliver præsenteret for bestyrelsen på næste møde.
- Ikke andet til eventuelt.

Kommende møder

- D. 8/11-2017: Temamøde kl. 14.00-19.00
- D. 11/12-2017: Møde kl. 15.00-17.00
- D. 30/1-2018: Møde kl. 15.00-17.00
- D. 21/3-2018: Møde kl. 14.00-18.00

Kl. 16.00-17.00: Evaluering med John Chr. Aasted

Denne er udført i samarbejde med konsulentfirmaet Aasted Consult - Aalborg, og John Chr. Aasted forlagde evalueringen, og bestyrelsen debatterede resultaterne. Det forelagte materiale er vedhæftet som bilag, ajourført med de væsentligste elementer fra debatten.

Som et særligt opfølgingspunkt blev besluttet, at der skal laves et punktvis overblik over et forbedret introduktionsprogram til nye, fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Der skal ske hensyntagen til den tid, man som bestyrelsesmedlem kan lægge i det, ligesom en forventningsafstemning ift. bestyrelsesmedlemmets rolle bør indgå. Økonomidelen er fortsat et vigtigt element i introduktionen, og der også et ønske om en bedre introduktion til de mest anvendte forkortelser m.v. Lene og Ole tager hånd herom og forelægger på et kommende bestyrelsesmøde.

Endvidere var der ønske om en digital bestyrelsesplatform a la "First Agenda". Lene undersøger nærmere.

Formanden sammenfattede, at evalueringen viser et tilfredsstillende billede, og herunder at bestyrelsen har haft de kompetencer, der skal til, og at man har været god til at følge tingene op. Forskellige kompetencer er en fordel, også fremadrettet.

Se bilag for yderligere information om evalueringen.

Referent: Katrina Bergen