

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 2. februar 2016

Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 27. januar 2016 kl. 16-18

Mødeleder Jens Lauritzen

Afbud: Anni Stilling og Lars Schnoor Riisberg

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 10. december 2015.

Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

Godkendt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Svend Madsen oplyste at fokus på sygefravær er lagt ind i Virksomhedsplanen, og studie-og ordensregler er uddybet i forhold til snyd.

4. Fjerde kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering.

Da opgørelsen af fjerde kvartal sker samtidig med udarbejdelsen af årsregnskabet, som forelægges bestyrelsen den 29. marts, sker orientering denne gang uden, at der følger bilag med.

Til orientering.

Gennemgang ved Ole Lund Kjeldsen, OBU er faldende, sammenlagt bedre resultat end forventet, da andre – især øvrige – aktiviteter er øget. Overskud på kr. 7,1 millioner.

4. kvartals regnskab som det pt. ser ud og detailbudget 2016 sendes ud til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

5. Fagtilbud 2016-17

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for de i rammerne i AVU-loven (lov nr. 1073 af 4/9-2013) og hf-loven (lov nr. 767 af 09/06-2015) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning.

AVU

Af AVU-loven fremgår, at Almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttende henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er højeste niveau.

Loven har bestemmelse om, at kernefag skal udbydes mindst én gang årligt.

Kernefagene er følgende:

- Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
- Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D
- Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D
- Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D
- Naturvidenskab på niveauerne G til D

- Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D
- Tysk på basisniveau og på niveauerne G til D eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D.

Herudover kan der tilbydes følgende tilbudsfag, hvor der skal sikres et alsidigt udbud af fagene. Som tilbudsfag kan udbydes:

- Billedkunst på niveau D
- Formidling på niveau D
- Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G
- Idræt på niveau D
- Latin på niveauerne E og D
- Livsanskuelse på niveau D
- Psykologi på niveau D
- Samarbejde og kommunikation på niveau G.

Undervisningsministeren kan tilføje nye niveauer samt tilføje nye fag til fagrækken.

Udbud af kernefag og tilbudsfag kan omfatte elementer af fag.

Der skal tilbydes supplerende, differentieret undervisning som supplement til undervisningen i de enkelte fag, og herudover kan der tilbydes særligt tilrettelagt introducerende undervisning til de enkelte fag.

hf

Jfr. hf-loven kan uddannelsen organiseres som 2-årigt hf, enkeltfagligt og i faggrupper. Undervisningen tilrettelægges, så den giver kursisterne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng. Hf's fagrække består af fag på gymnasialt C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau. Jfr. lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen uddannelse (lov nr. 777 af 10/6-2015) sikrer undervisningsministeren kursuskapaciteten til det 2-årige hf og hf-enkeltfag, således at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne, kan optages.

2-årigt hf

Undervisningen omfatter alle kursister:

- Dansk på A-niveau
- Engelsk på B-niveau
- Idræt på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Et af fagene billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik på C-niveau
- En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau, religion på C-niveau og samfundsfag på C-niveau
- En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi på C-niveau

Efter bestemmelserne i loven indgår skemalagt værkstedsundervisning, introduktionskursus og større skriftlig opgave.

Der skal udbydes en række valgfag på C- B- og eventuelt A-niveau.

Kursisten skal vælge valgfag svarende til mindst to fag på B-niveau, et fag på B-niveau og to fag på C-niveau, et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, hvis kursisten vælger et sprogfag på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, eller et fag på A-niveau bortset fra engelsk og historie og et fag på C-niveau.

hf-enkeltfag

På hf-enkeltfag skal kurset udbyde undervisning i fag og faggrupper på gymnasialt C-, B- og A-niveau, en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt. Endvidere tilbydes værkstedsundervisning, lektiecafe og frivillig undervisning.

VUC&hf Nordjylland udbyder både AVU og hf-enkeltfag i sine 5 afdelinger.

Derudover udbyder VUC&hf Nordjylland 2-årigt hf i Aalborg afdelingen og i Hjørring afdelingen. VUC&hf Nordjyllands aftalte kapacitet for 2-årigt hf i Region Nordjylland er uændret i forhold til 2015/16, dvs. 3 hold i Aalborg og 2 i Hjørring.

Bilag 1 og 2: Ledelsens udkast til fagudbuddet inden for AVU og hf. Udkastet viser fag, niveau og geografisk placering.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2016-17. (Bilag 1 og 2).

Til beslutning.

Svend Madsen gennemgik det udsendte fagudbud. AVU har generelt en mindre fremgang i holdudbuddet, HF svag nedgang.

Af nyt nævnte han bl.a. Hjørring som udbyder Action Nature – idrætslinje (hænger sammen med ny idrætshal). Fjernundervisning tilbyder flere A niveau fag, de er svære at oprette bredt i afdelingerne.

Kommentarer: Det udsendte er meget detaljeret og ikke umiddelbart overskueligt. Formen ønskes ændret, og gerne med sammenligning med tendenser af udbud fra andre VUC'er. Forslag om at forstander og formand forud for mødet har drøftet udbuddet og kommer med anbefaling.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

6. Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) giver i bemyndigelse af 27. juni 2013 bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder.

I bemyndigelsen beskrives, at resultatkontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt inden for to økonomiske rammer: en basisramme og en ekstraramme.

Basisrammen:

Bestyrelsen fastlægger hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen, hvor indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Ekstrarammen:

Ved ekstrarammens indsatsområder er der krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne skal indgå

- målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- samt en målrettet indsats mod frafald.

Begge disse indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes. Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen.

Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således kun i ganske særlige tilfælde. For skoler med høje udbetalingsprocenter forventer ministeriet, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

Bestyrelsen beslutter hvilken model for resultatlønskontrakt for øvrige ledere, der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Ud over bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, er bestyrelsen desuden bemyndiget til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

a. Udmøntning 2015

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 27. januar 2015 resultatlønskontrakten for øverste leder for 2015. Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes, og at disse blev fastsat til hhv. 90.000 kr. og 70.000 kr.

Jfr. ovennævnte bemyndigelse: "Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens". (Bilag 3).

Uden lederens tilstedeværelse træffer bestyrelsen herefter beslutning om målopfyldelsen.

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2015

Svend Madsen gennemgik udmøntningen punkt for punkt i forhold til målopfyldelsen.

(Svend Madsen, Ole Lund Kjeldsen og Helle Elsberg forlod herefter mødet).

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med indsatsen og besluttede en udmøntning på 87% af basisrammen og 85% af ekstrarammen.

b. Resultatkontrakt 2016

Jfr. ovennævnte bemyndigelse fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Bestyrelsen beslutter, om der skal anvendes både basisramme og ekstraramme, og indsatsområder i basisrammen.

Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

Indsatsområder i 2016 vil have nøje sammenhæng med den af bestyrelsen på mødet den 10. december 2015 godkendte virksomhedsplan. De prioriterede mål i virksomhedsplanen blev fastlagt til:

- En bæredygtig økonomi: nødvendig tilpasning af lønudgifter og driftsudgifter
- Besparestiltag vedr.

- fjernundervisningshold og økonomisk bæredygtighed
- lærernes arbejdstid med særligt henblik på lærer-kursistratio
- øvrige medarbejders arbejdsfunktioner og styrket fokus på optimal ressourceudnyttelse
- tilbud om senior- og fratrædelsesordninger i forb. m. behovet for personalereduktioner
- ordblindeundervisning og økonomisk bæredygtighed fra og med skoleåret 2016-17

- En intakt kerneopgave

- fjernundervisning som et fortsat kvalitativt og reelt uddannelses tilbud
- CEFU rapportens tætte opfølgning
- Kursistens optagelse og læringsforløb i fokus med henblik på mindsket frafald
- Lærerens rolle, herunder løbende feedback, sættes i fokus
- kursistgennemførelsen øges med 1-2 procentpoint.

Oplæg v/ formanden til den økonomiske ramme og model for resultatløn for øvrige ledere.

Oplæg v/ formanden og forstanderen til indsatsområder. (Bilag 4).

Til drøftelse og beslutning af fastlæggelse af resultatkontrakt 2016.

Fra drøftelsen:

Debat om procentsatserne og vægtning af områderne, udviklingsprojekter kontra økonomi.

Regionale samarbejder kontra regionale projekter.

Ønsker om større grad af målbarhed samt diskussion af principperne for, hvordan en resultatlønskontrakt opbygges.

Forslag til IT-digitaliseringsprocessen, proces og implementering skal være tæt fulgt i MIO, efterfølgende brugerevaluering. Handleplan laves og evaluering laves for at måle succesen.

Beslutning, Resultatkontrakten 2017 tages op sammen med virksomhedsplanen på et tidligere møde end i januar.

Procentsatser og tekstdele justeret, herefter godkendt i bestyrelsen.

7. Rigsrevisionens tilsyn

Beskrivelse af punktet:

Rigsrevisionen udførte i efteråret 2015 en revision fokuseret på VUC'er. Formålet med revisionen var at vurdere, om VUC'ernes forbrug af rejser, repræsentation og kørsel lever op til gældende love og regler på områderne, og om der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Formålet var videre at vurdere, om VUC'erne indberetter elever til tiden og korrekt og i overensstemmelse med AGV instruksen.

Rigsrevisionens afrapportering af 4. december 2015 (bilag 5) peger på nogle forhold, som skal rettes op, herunder i forhold til tjenesterejser, repræsentation og kørsel, og den indeholder endvidere nogle anbefalinger til opstramning.

VUC&hf Nordjylland indsendte sine svar og kommentarer til afrapporteringen den 7. december (bilag 6), og afsluttende har Rigsrevisionen sendt et efterfølgende svar den 11. december (bilag 7).

En direkte konsekvens af tilsynet er bl.a., at ledelsen vil udarbejde detaljerede procedurer for transport og rejser, som vil være gældende fra 1. marts 2016.

Til orientering og drøftelse.

Taget til efterretning.

8. Revision af VUC&hf Nordjyllands mission og vision

Beskrivelse af punktet:

Et af målene i Virksomhedsplan 2015 var udarbejdelse af oplæg til revision og fastlæggelse af VUC&hf Nordjyllands mission og vision. På bestyrelsesmødet den 10. december 2015 var emnet sat på dagsordenen, og bestyrelsen fik dels en orientering om det foreløbige arbejde, og dels diskuterede bestyrelsen visions-delen nærmere. Ledelsen og MIO har efterfølgende arbejdet videre med udkast til mission og vision (bilag 8).

Til drøftelse og beslutning.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte med enkelte rettelser og med tilføjelse af revision i 2020.

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

- **Handleplanerne i forlængelse af Budget og Virksomhedsplan 2016**

Ledelsen har udarbejdet handleplaner for alle områder vedr. budget og virksomhedsplan 2016.

Svend Madsen orienterede om de 6 handleplaner, som der arbejdes med: 1) Administration og drift 2) Fjernundervisning 3) Holdetablering og lærernes arbejdsopgaver 4) Lærerrollen og kursistens uddannelse 5) Ledelse og konsulenter 6) Ordblindeundervisning.

- **Tværgående hjemmesidetilsyn**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu afsluttet sit tværgående tilsyn med uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. Styrelsen skriver:

"Hovedkonklusionen på den samlede tilsynsindsats er, at hjemmesidetilsynet med de regulerede institutioner har ført til et generelt løft af kvaliteten af skolernes hjemmesider, men at både styrelsen og de enkelte skoler og institutionsområder fortsat i den kommende tid skal have fokus på dette område for at sikre, at alle skoler opfylder de krav til oplysningspligt på deres hjemmesider, der følger af ministeriets regler, og at skolerne fremadrettet bliver bedre til løbende at arbejde med kvalitetssikring af deres hjemmesider". (Bilag 9).

Svend Madsen gav orientering, der var generel tilfredshed.

- **Tilsyn med anvendelse af FVU-test**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har afsluttet tilsyn med anvendelse af FVU-test med taxametertilskud. (Bilag 10).

Tilsynet havde afsæt i "hyrdebrevet" fra juni 2013 om brug af FVU testen og udløsning af taxameter for FVU testen. VUC&hf Nordjylland blev udvalgt som et af 5 VUC'er til tilsynet.

Kort orientering ved Svend Madsen.

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

Jens Lauritzen oplyste, at Svend Madsen har opsagt sin stilling med fratrædelse den 31. marts 2016. Proces om rekruttering af ny forstander til tiltrædelse pr. 1/8 fremlagt af Jens Lauritzen. Bilag med proces udleveret. I alt 8 repræsentanter til bedømmelsesudvalg fra hhv. bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Henrik Selde

Andersen er konsulent på ansættelsesprocessen. Ledelsen og medarbejdere orienteres 28/1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde 11/2 kl. 16-19.

Bedømmelsesudvalg præsenterer en kandidat, det er bestyrelsen som ansætter.

Der vil blive afholdt afskedsreception for Svend Madsen den 1. april 2016 om eftermiddagen.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Der skal tages billede af hvert bestyrelsesmedlem til hjemmesiden.

Referent: Helle N. Elsberg