

Til bestyrelsen for  
VUC&hf Nordjylland

Den 15. december 2015

## **Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde**

**torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17**

*Mødeleder: Jens Lauritzen*

*Afbud: Anni Stilling og Karina Raun Johansen*

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 9. september 2015.

Til godkendelse og underskrift.

*Godkendt og underskrevet.*

### **2. Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt.*

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

*Den planlagte studietur for personalet er aflyst grundet besparelser.*

*Følgende beslutninger fra bestyrelsens møde den 15. juni bliver af hensyn til de ændrede vilkår for budget 2016 udskudt til bestyrelsesmøde i foråret:*

*- emnet visitation og styrkelse af kursisterne socialt og personligt bliver lagt over til vejledermatrixen, som kommer med oplæg på bestyrelsens møde i december*

*- spørgsmålet om IT meningsfyldt og kvalificerende kombineres med det pædagogiske/didaktiske lægges op til IT-udviklingsudvalget, som ligeledes kommer med oplæg for bestyrelsen.*

### 4. Tredje kvartals regnskab

#### Beskrivelse af punktet:

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

Tredje kvartals regnskab blev udsendt til bestyrelsen den 10. november.

#### Til orientering

*Blev som budgetteret, herudover intet at bemærke.*

### 5. Budget 2016

#### Beskrivelse af punktet:

- a. Strategi- og budgetseminar  
Bestyrelsen holdt strategi- og budgetseminar med strategiledelsen den 4. november.

#### Til evaluering

*Bestyrelsen fandt det positivt at møde VUC's strategiske ledelse, hvilket blev meget udbytterigt. Budgetseminarets vigtigste fokuspunkter blev debatteret. Beslutning om at gentage tematiserede møder med ledelsen.*

- b. Fremlæggelse af forslag til budget 2016 (bilag 1), budgetbemærkninger (bilag 2) og virksomhedsplan 2016 (bilag 3). På grund af den særlige besparelsessituation vil detailbudgettet først blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde ultimo januar. Budgetforslaget er drøftet på MIO den 30. november.

Oplæg v/ ledelsen.

#### Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget og virksomhedsplan 2016.

#### Til drøftelse og beslutning.

*Svend gennemgik virksomhedsplanen og trak de væsentligste punkter frem. Længere debat om sygefravær, se i øvrigt pkt. 9, sygestatistik. Svend tilføjer et standardmål om arbejdsmiljø med særligt henblik på sygefravær.*

*Ole gennemgik budget 2016, som pga. forøgelse i søgningen var blevet opjusteret med 50 årskursister.*

*Det forventes, at hovedparten af de bebudede besparelser på bl.a. lønudgifter kan klares ved at være skarp på holdetableringen, ved frivillige senior-/fratrædelsesordninger og ved at vurdere behovet for de forholdsvis mange midlertidigt ansatte nøje.*

*Formanden anbefalede, at besparelserne realiseres i en omgang, således man ikke skal ud i sparerunde i både 2016 og 2017.*

*Svend oplyste, at MIO efter nogen drøftelse har tilsluttet sig og indstillet budgettet til bestyrelsen.*

*Bestyrelsen godkendte budgettet.*

## **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.

1. tælledato var medio september, hvorfor bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. september vedtog, at formanden godkender opgørelsen, der herefter forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Opgørelsen vedlægges (bilag nr. 4).

### Til orientering.

*Jens Lauritzen har haft bemyndigelse af bestyrelsen til at indberette til ministeriet.*

*Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.*

## **7. Revision af VUC&hf Nordjyllands værdier, mission og vision**

### Beskrivelse af punktet:

Et af de prioriterede mål i Virksomhedsplan 2015 omhandler en revision af VUC&hf Nordjyllands værdier, mission og vision:

- *Udarbejdelse af oplæg til revision og fastlæggelse af VUC&hf Nordjyllands værdier til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i efteråret*
- *Udarbejdelse af oplæg til revision og fastlæggelse af VUC&hf Nordjyllands mission og vision til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i efteråret*

#### a. Værdier

Siden den pædagogiske dag den 21. november 2014 har medarbejdere og kursister arbejdet målrettet på udkast til reviderede værdier for VUC&hf Nordjylland. Værdierne består af følgende absolutte værdier:

- Læring, faglighed, dannelse

og følgende relative værdier:

- Gensidig respekt, rummelighed, anerkendelse, ansvar

Udkastet er nu endeligt konfirmeret af alle parter og fremlægges hermed for bestyrelsen til drøftelse og beslutning (bilag 5).

### Til beslutning.

*Svend gennemgik værdierne.*

*Debat om hvorvidt værdier forstås som gældende for både medarbejdere og kursister.*

*Enighed om at det er nogle gode værdier, som blot mangler den sidste tilretning, herunder især at udmøntningen af værdierne skal deles op i en personaleled og en kursistdel.*

#### b. Mission og vision

Der pågår arbejde med første udkast til revision af mission og vision. En arbejdsgruppe under MIO har indtil nu holdt to møder om revisionen. Missionsdelen vurderes at have nået sit endelige hovedindhold, hvorimod visionsdelen vurderes at ville kræve yderligere forberedelse. Ledelsen vil forelægge bestyrelsen endeligt udkast til mission og vision på mødet i januar.

Fremlæggelse og kommentering af det foreløbige arbejde (bilag 6).

### Til orientering og drøftelse

*Svend gennemgik MIO's arbejdsgruppes oplæg.*

*Debatindlæg om vision:*

*En vision skal være ambitiøs*

*Gerne kort og konkret*

*VUC ændrer unges livsbane*

*Hvad siger andre om VUC*

*Kun 2 – 3 linjer eller 1 linje med 4-5 underpunkter.*

*Der udarbejdes et nyt oplæg, som behandles på næste bestyrelsesmøde.*

## **8. Forslag til mødedatoer**

*Nedenstående datoer blev besluttet*

Onsdag den 27. januar 2015 kl. 16-18, Aalborg

Tirsdag den 29. marts 2015 kl. 15-17, Aalborg

Tirsdag den 14. juni kl. 14-17, i en af afdelingerne

Onsdag den 8. september kl. 15-17, Aabybro

Mandag den 12. december kl. 15-17, Aalborg

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

- Sygestatistik skoleåret 2014-15 (bilag 7)

I skoleåret 2014/15 var det gennemsnitlige sygefravær 9,09 dage (67,27 timer). Det er en lille stigning ift. året før, hvor fraværet var 8,71 dage (64,43 timer). I gennemsnit er 62 % af fraværet langvarigt (over 15 dage). Der var en betydelige stigning i det langvarige sygefravær i skoleåret 2013/14, og desværre også mindre stigning heri i skoleåret 2014/15.

*Stigningen kan skyldes at en del af det langvarige fravær drejer sig om meget alvorlige og i nogle tilfælde dødelige sygdomme. I disse tilfælde skrider VUC i praksis ikke til fyring.*

*Bestyrelsen enig i, at stigningen er noget der skal følges tæt op.*

- Studie- og ordensregler

De reviderede regler har været hørt hos kursister, medarbejdere og bestyrelse og er nu fastlagt gældende fra 1. december (bilag 8).

*Formulering vedrørende snyd bør gøres mere tydelig. Svend tager det med.*

- Projekter og projektsamarbejder

- VUC&hf Nordjylland har fået bevilget projektet " Optagelse og kompetencevurdering (Admission and evaluation of competences)" under Nordplus Adult 2015 - Preparatory visit. Foruden VUC deltager Tampere Adult Education Centre TAKK

*Projektets samarbejdspartnere kommer på besøg i foråret. Mulighed for også at besøge AMU og UCN.*

- Under de regionale udviklingsmidler 2015 har VUC fået bevilget projekterne "Inklusion på HF af unge med særlige behov og social strategi" og "Vejen til erhvervsuddannelse for ordblinde kursister".

*Ovennævnte projekter er i samarbejde med en række andre institutioner i region Nordjylland.*

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

**11. Eventuelt**

*Der bliver på næste møde orienteret om Rigsrevisionens tilsyn med VUC.*

Jens Lauritzen

Referent: Helle Elsberg