

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 27. marts 2014

Godkendt udkast til

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 26. marts 2014 kl. 15-17

*Afbud: Niels Horsted
Torben Nielsen
Lis Mancini*

Revisor Peter Nørrevang, Deloitte deltog under pkt. 4 og 5.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 29. januar 2014.

Til godkendelse og underskrift.

Godkendt.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Den reviderede resultatkontrakt for forstanderen er udsendt til medlemmerne.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Årsrapport 2013

Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) fremlægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport.

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Undervisningsministeriet senest 1. april.

Under punktet gennemgår revisor endvidere revisionsprotokollatet (bilag 2).
Brev af 10. marts 2014 fra Undervisningsministeriet til bestyrelsen om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 vedlægges (bilag 3).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2013.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Årsrapporten:

Peter Nørrevang gennemgik årsrapportens taldel og redegjorde for afvigelser i forhold til tidligere, samt at der er opbygget en solid egenkapital.

Revisionen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen.

Revisionen godkender årsrapporten, idet gennemgangen af årsrapporten ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisionsprotokollatet:

Peter Nørrevang orienterede om de vigtigste punkter i protokollatet. Det er fortsat nødvendigt med fokus på den økonomiske styring samt på det likvide beredskab.

Det anbefales, at VUC&hf Nordjyllands nøgletal sammenholdes med sammenlignelige institutioner.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. Budget 2014

Beskrivelse af punktet:

- a. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 på mødet den 27. november 2013 blev der truffet følgende beslutning: ”Med henblik på udtalelse til bestyrelsen anmodes revisor om at forholde sig til budget 2014 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013”.
- b. Særlige indsatsområder
På sidste bestyrelsesmøde blev der i forbindelse med fremlæggelsen af det reviderede budget vedtaget at afsætte en pulje på 2 mio. kr. til særlige indsatsområder. Ledelsen har prioriteret følgende:
 - *Konsulentundersøgelse af frafaldsproblematikken*
Systematisk undersøgelse af hvad der virker og ikke virker i forhold til fravær/fracfaldsproblematikken, herunder i forhold til ”socialrådgiver og psykolog” effekt.
 - *VUC&hf Nordjyllands vejledningsindsats*
Professionalisering og rammesætning af vejledningsindsatsen jf virksomhedsplan 2014. 2-dags kick-off seminar for alle vejlederne danner centralt afsæt.
 - *IT-pædagogisk vejledning*
Flere ressourcer til IT-pæd vejledning i afdelingerne som den væsentligste faktor til en styrkelse af lærernes IT-kompetencer.
 - *Trivsel- og stressvejledning*
Igangsættelse af trivsel- og stressvejlederuddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter fra ledelse.

Til orientering og drøftelse.

- a. *Peter Nørrevang orienterede om revisionens medvirken. Revisionen udfærdiger notat om dette samt forholder sig til de forventninger, der er indarbejdet i budgettet, f.eks. forventninger til årskursister.*
I det omfang, det er muligt, skal der foretages løbende budgetopfølgning-/justeringer.
- b. *Der foreligger endnu ikke detaljeret budget for indsatsområderne, dette udarbejdes løbende, når de endelige aftaler for de enkelte indsats er på plads. Der føres særskilt regnskab for det enkelte område.*
Bestyrelsen orienteres løbende om afviklingen og igangsættelse af indsatsområderne.

6. Likvidt beredskab ved VUC & hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet:

Likviditetsmodel er under udarbejdelse i samarbejde med Deloitte. Modellen indarbejdes i 1. kvartalsregnskab og fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde.

Til orientering.

Ole Lund Kjeldsen orienterede. Modellen er ved at være klar til testning, og revisionen inviteres til fremlæggelsen på næste bestyrelsesmøde.

Behovet for det likvide beredskab blev drøftet. VUC skal være rustet til at klare f.eks. nedgang i kursisttal.

7. Bygningssituationen i Hjørring

Beskrivelse af punktet

Samarbejdsprojektet i Hjørring med Hjørring Kommune og Hjørring Private Realskole er nu tæt på at være klar til udbud. Projektet har dog budgetmæssigt udviklet sig fra rammeaftalens budget på 12 mio. kr. excl. grundareal til nu 13.873.122 kr. excl. grundareal, og derfor er der behov for at de 3 samarbejdsparter godkender en udvidelse af rammeaftalens budget (bilag 4).

Følgende forhold har fordyret VUC's andel af projektet:

1. Der ønskes bygget i Passivhus standard.
2. VUC har fået et ekstra undervisningslokale udover de 2 i den oprindelige plan.
3. Fællesomkostninger er blevet større.

De forventede øgede anlægsomkostninger på 1.873.122 kr. skal dog ses i følgende perspektiv:

-Passivhus standarden forventes at ville gøre det samlede anlæg mellem 300.000-400.000 kr. dyrere, men til gengæld vil det give en årlig energibesparelse på mellem 120.000 og 246.000 kr. (bilag 5).

-Der er lavet en beregning af forventede lejeindtægter af idrætshal og lokaler der konservativt vil give VUC en lejeindtægt årligt på 328.800 kr. (bilag 6).

-VUC & hf Nordjyllands afdeling i Hjørring har de sidste 4 år lejet undervisningslokaler og idrætsfaciliteter og med de 3 undervisningslokaler i halprojektet vil disse kunne opsiges og der spares ca. 300.000 årligt i huslejeomkostning.

Ledelsens indstilling:

Samlet set er der altså gode økonomiske og driftsmæssige potentialer ved projektet og bestyrelsen anbefales derfor at udvide den budgetmæssige ramme for VUC's del af byggeprojektet.

Til drøftelse og beslutning

Bestyrelsen godkendte udvidelsen af den budgetmæssige ramme til 13.873.122 kr.

Ole Lund Kjeldsen oplyste, at der har været prækvalifikation, og at der er udvalgt 5 tilbudsgivere.

8. Sammensætning af Uddannelsesudvalg ved VUC&hf Nordjylland

Jfr. bekendtgørelse af 8. august 2011 om lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 28 nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Forinden der indgås driftsoverenskomster om

forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, skal bestyrelsen indhente en udtalelse fra uddannelsesudvalget

Sammensætningen af udvalgets medlemmer er nærmere defineret i bekendtgørelse nr. 1223 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre:

- Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark, samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
- Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomtparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.

Herudover kan udvalget efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:

- Repræsentation for regionsrådet.
- Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.
- Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.
- Repræsentanter fra andre grupper, foreninger mv. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentret tilbud i lokalområdet.

Ledelsen foreslår følgende sammensætning af Uddannelsesudvalget ved VUC&hf Nordjylland:

- 1 repræsentant for private arbejdstagere
- 1 repræsentant for privat arbejdsgivere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdstagere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdsgivere
- 1 repræsentant for driftsoverenskomtpartnere FVU
- 1 repræsentant for driftsoverenskomtpartnere OBU
- 1 repræsentant for kursisterne ved VUC&hf Nordjylland
- 1 repræsentant for lærerne ved VUC&hf Nordjylland

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte forslaget til sammensætning af medlemmerne i Uddannelsesudvalget fra den 1. maj 2014.

9. Ændret ledelsesorganisering/normering og stabsfunktioner pr 1. august 2014

Beskrivelse af punktet

Baggrund og årsag:

For at ledelsen sammen med de øvrige medarbejdere kan efterleve og honorere de krav, behov og forventninger, der er til

- kvaliteten i vores uddannelser og undervisning
- i driftssikkerheden
- og i omstillingsparatheden i disse år

er en tilpasning af ledelsens organisering og normering samt af stabsfunktionerne nødvendig. Samtidig med denne tilpasning er det et mål at skabe større klarhed i organisationsstrukturen.

Den seneste større ændring i ledelse og stabsfunktioner skete i 2009. (bilag 7).

Til orientering

Svend Madsen orienterede.

Bestyrelsen opfordrede til at overveje stillingsbetegnelsen for øverste ledelse og tog herefter orienteringen til efterretning.

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

- Orientering fra møde i Uddannelsesudvalget
- Midlertidig udpegning til VEU
- Udpegning til bestyrelse 1. maj 2014

Svend Madsen orienterede om ovenstående, herunder om at Birger Thomsen midlertidigt fortsætter i VEU Nord, samt om at

- *der indgås ny kontrakt med Mariagerfjord kommune om varetagelsen af Danskuddannelsen i Himmerland*
- *VUC sammen med AOF Nord, EUC Nord og A2B vil blive indbudt til at give tilbud om tilsvarende i Frederikshavn*
- *bestyrelseevalueringen offentliggøres for medarbejderne snarest*
- *der i forbindelse med Campus på Godsbanen drøftes mulighed for samarbejde med Aalborg Handelsskole om drift af kantine*

Jens Lauritzen orienterede om status for det forventede køb af bygninger i Aabybro

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

Intet.

12. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen og Svend Madsen rettede tak til Lasse Breddam for bestyrelsesarbejdet.

Konstituerende møde i bestyrelsen den 5. maj 2014 kl. 14-17.

Jens Lauritzen
Formand

Jens Lauritzen

Birger Thomsen

Anni Stilling

Lars Bo Breddam

Palle Rasmussen

Lis Mancini

Niels Horsted

Torben Bjerregaard Nielsen

Grethe V. Thuesen

Brian Bertelsen

Nicolai Fernández