

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 30. januar 2013

Godkendt udkast til
Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 29. januar 2014, kl. 12-14

*Afbud: Niels Horsted
Torben Nielsen
Anni Stilling*

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:
Bestyrelsen holdt møde den 27. november 2013.

Til godkendelse og underskrift.
Godkendt.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.
*Ole Lund Kjeldsen udarbejder i samarbejde med Deloitte model for kvartalsvis opfølgning på likviditetsbudget. Præsenteres på næste bestyrelsesmøde.
Køb af ejendom i Aabybro: Lokalplan er endnu ikke vedtaget, og den endelige købsaftale afventer denne godkendelse og bygningstilladelse.*

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.
Godkendt.

4. Fjerde kvartals opfølgning

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 26. marts, sker orientering denne gang uden, at der følger bilag med.

Til orientering.

Ole Lund Kjeldsen orienterede. Regnskabet for 4. kvartal er endnu ikke afsluttet, men forventes klar til udsendelse til bestyrelsen om ca. 1 uge. Det forventede regnskabsresultat for 2013 viser ca. 20 mio. kr. i overskud. Det øgede overskud skyldes bl.a. større aktivitet, større renteindtægter og mindre forbrug på drift. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Revideret budget 2014

Den endelige vedtagelse af Finansloven for 2014 indebærer i forhold til finanslovsforslaget, at omstillingsreserven tilbageføres i 2014. Dermed forhøjes taksterne med 2% i forhold til finanslovsforslaget. Revideret budget vedlægges (bilag 1). Ledelsen indstiller, at det reviderede budget godkendes.

Til beslutning.

Ole Lund Kjeldsen orienterede. I det reviderede budget er dels indregnet de højere takster og dels en øget aktivitet. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til særlige indsatsområder. Mulige indsatsområder blev drøftet, specielt fravær-/frafaldsproblematikken. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget, samt at ledelsen igangsætter tiltag på indsatsområder og præsenterer disse på næste bestyrelsesmøde.

6. Fagtilbud 2014-15

Beskrivelse af punktet:

AVU-loven (lov nr. 1073 af 04/09/2013), bestemmer i §§ 4-11 følgende:

§ 4. Almen voksenuddannelse er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning afsluttende henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau.

§ 5. Som kernefag udbydes:

- 1) Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 2) Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 3) Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 4) Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 5) Naturvidenskab på niveauerne G til D.
- 6) Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D.
- 7) Tysk på basisniveau og på niveauerne G til D eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D.

Stk. 2. Institutionen udbyder mindst én gang årligt de fag, der er nævnt i stk. 1.

§ 6. Som tilbudsfag kan udbydes:

- 1) Billedkunst på niveau D.
- 2) Formidling på niveau D.
- 3) Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G.
- 4) Idræt på niveau D.
- 5) Latin på niveauerne E og D.
- 6) Livsanskuelse på niveau D.
- 7) Psykologi på niveau D.
- 8) Samarbejde og kommunikation på niveau G.

Stk. 2. Institutionen skal medvirke til at sikre et alsidigt udbud af fag efter stk. 1.

§ 7. Undervisningsministeren kan tilføje nye niveauer samt tilføje nye fag til den fagrække, der er nævnt i §§ 5 og 6.

§ 8. Faguddbuddet i henhold til §§ 5 og 6 kan omfatte elementer af fag.

§ 9. Uddannelsesinstitutionen skal tilbyde supplerende, differentieret undervisning som supplement til undervisningen i de enkelte fag.

§ 10. Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde særligt tilrettelagt introducerende undervisning til de enkelte fag.

§ 11. Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelsens indhold, organisering og tilrettelæggelse, herunder regler om fagenes mål, indhold og uddannelsestid på forskellige niveauer samt om, på hvilket niveau et fag afsluttes med prøve.

HF-loven (nr. 1075 af 04/09/2013) bestemmer i §§ 8-12 følgende:

§ 8. Uddannelsen organiseres enkeltfagligt og i faggrupper samt i et antal tværfaglige og enkeltfaglige projektperioder. Undervisningen tilrettelægges, så den giver kursisterne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng.

Stk. 2. Hf's fagrække består af fag på gymnasialt C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau.

§ 9. Undervisningen på det 2-årige hf omfatter for alle kursister:

- 1) Dansk på A-niveau.
- 2) Engelsk på B-niveau.
- 3) Idræt på C-niveau.
- 4) Matematik på C-niveau.
- 5) Et af fagene billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik på C-niveau.
- 6) En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau, religion på C-niveau og samfundsfag på C-niveau.
- 7) En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi på C-niveau.

Stk. 2. I hele forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning.

Stk. 3. I starten af 1. semester indgår et introduktionskursus.

Stk. 4. I 4. semester indgår en større skriftlig opgave.

Stk. 5. Kursisten skal vælge valgfag svarende til mindst

- 1) to fag på B-niveau,
- 2) et fag på B-niveau og to fag på C-niveau,
- 3) 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
- 4) et fag på A-niveau bortset fra engelsk og historie og et fag på C-niveau.

§ 10. Kurset skal udbyde en række valgfag på C- og B- og eventuelt A-niveau. Fag fra andre gymnasiale uddannelser kan indgå i udbuddet.

Stk. 2. Kurset kan beslutte at udbyde valgfag i grupper med et overordnet emne.

Stk. 3. Et valghold skal oprettes, hvis der på et kursus med mere end 400 kursister er mindst 10 tilmeldte kursister, eller hvis der på et kursus med højst 400 kursister er mindst 7 tilmeldte kursister.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvilke fag og niveauer der kan indgå i kursets udbud af valgfag.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at kurset udbyder undervisning i nye valgfag.

§ 11. 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.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvilke fag og niveauer der kan indgå i kursets udbud af fag.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at kurset udbyder undervisning i nye fag.

§ 12. Dele af undervisningen kan tilrettelægges som ekskursioner m.v.

Herudover bestemmes i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen uddannelse m.v. (nr. 880 af 08/08-2011) følgende:

§ 8. Undervisningsministeren sikrer gymnasiekapaciteten og kursuskapaciteten til det 2-årige hf og hf-enkeltfag i et sådant omfang, at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne efter kapitel 2 i gymnasieloven og i §§ 6 og 7 i hf-loven, kan optages, og at alle, der har påbegyndt en uddannelse til studentereksamen eller en uddannelse til højere forberedelseksamen, kan fuldføre denne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte institution midlertidigt fastlægge et kapacitetsloft for en eller flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om koordinering af undervisningstilbuddet i bestemte fag, der er nødvendige for optagelse til videregående uddannelse, samt pålægge institutionerne at oprette undervisning i sådanne fag.

§ 9. Undervisningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseksamen, jf. § 11.

Stk. 2. Nedlægges et uddannelsessted, hvor uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen udbydes, kan undervisningsministeren pålægge en institution at optage alle eller en del af de elever eller kursister, som har påbegyndt uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen på det nedlagte uddannelsessted.

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.

Bilag 2 og 3: Ledelsens udkast til fagudbuddet inden for AVU og hf-enkeltfag. Udkastet viser fag, niveau og geografisk placering.

Bilag 4: Kapacitet for 2-årigt hf i Region Nordjylland.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2014-15.

Til beslutning

*Ikke alle fag tilbydes i alle afdelinger hvert år, men over en periode, således at der fx er mulighed for en samlet hf-eksamen i den enkelte afdeling.
Fagudbuddet gokenktes.*

7. Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 30. januar 2013 resultatlønskontrakten for øverste leder for 2013. Fastlæggelsen skete med hjemmel i bemyndigelse fra Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) af 6. december 2011 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Denne bemyndigelse er senere erstattet af bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere.

a. Udmøntning 2013

Bemyndigelsen siger bl.a.:

- Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Den tidligere økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Det er bestyrelsen der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen.
- Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløn for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan således beslutte sig for samme model til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Dette er dog ikke obligatorisk.
- Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.
- Til ekstrarammen er der knyttet to krav:
 - o Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.
 - o Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om en indsats mod frafald.
Indsatsen mod frafald er en prioriteret opgave, som gælder for alle ministeriets institutioner.
- Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver som egner sig til ekstrarammen.
- Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats
- 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.

Jf. ovenstående drøfter bestyrelsen resultatopfyldelsen for 2013 med forstanderen (bilag 5).

Uden lederens tilstedeværelse træffer bestyrelsen herefter beslutning om målopfyldelsen.

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2013

Svend Madsen orienterede kort og herefter forlod Svend Madsen, Ole Lund Kjeldsen og Karen Hansen mødet.

Bestyrelsen besluttede en samlet udmøntning på 90% på basisrammen og 87% på ekstrarammen.

Udmøntningen af rammen fordeler sig med 88,8% til forstander, 60% til økonomi-/souschef, 36 % til afdelingschefer og 21,6% til øvrige ledere.

b. Resultatkontrakt 2014

Udover bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, bemyndiges bestyrelsen desuden til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

- Den økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Det er bestyrelsen der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen.
- Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløn 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.
- Bestyrelsen fastlægger efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.
- Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.
- Til ekstrarammen skal blandt indsatsområderne i ekstrarammen 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.
 - En målrettet indsats mod frafald

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

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.

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

Oplæg v/ formanden og forstanderen til indsatsområder.
(bilag 6).

Til drøftelse og beslutning af fastlæggelse af resultatkontrakt 2014.

Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes. Basisrammen fastsættes til 90.000 kr. og ekstrarammen til 70.000 kr.

Bestyrelsen drøftede beskrivelsen af resultatkontrakten, herunder målbarheden.

Beskrivelsen revideres herudfra, og Leadership Pipeline indskrives. Ligeledes uddybes delen om den bygningsmæssige infrastruktur, hvor bl.a. Campus og kulturdelen ved fællesskab mellem flere institutioner indskrives. Den reviderede resultatkontrakt for 2014 udsendes til bestyrelsen.

Fra 2015 overvejes en ændret udmøntning til øvrige ledere. Ligesom en præcisering mhp målbarheden tænkes ind.

8. Krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Undervisningsministeriet har den 11. december 2013 fremsendt procedure for håndtering af nye krav til ligestilling på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Bestyrelsen

Der bør være en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, og i den forbindelse forstås, at hvert køn er repræsenteret med minimum 40 %.

Bestyrelsen for den enkelte institution skal fastsætte måltallet, medarbejder- og kursistrepræsentanter skal ikke medtælles:

1. Fastsættelse af et specifikt måltal, som omfatter den procentvise andel og det konkrete antal af det underrepræsenterede køn. Måltallet skal være større end den andel og det antal, som det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelse af måltallet.
2. Angivelse af en tidsperiode inden for hvilken man forventer at opfylde sit måltal. Denne periode bør som udgangspunkt højst være 4 år. Når perioden er udløbet, skal der fastsættes et nyt måltal med henblik på at nå målet med en ligelig kønssammensætning.

Både måltal og periode skal være ambitiøs og realistisk for den enkelte institution. Måltallet skal opstilles med sigte på målsætningen om 40 % af det underrepræsenterede køn.

Ledelsen

Bestyrelsen på institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

Indberetning af opstillede mål og den udarbejdede politik skal indberettes til undervisningsministeren på nærmere fastsatte vilkår.

Bilag: Udkast til måltal for sammensætning af bestyrelsen og ledelse ved VUC&hf Nordjylland fordelt på køn for perioden 1. maj 2014 – 30. april 2018.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen fastsætter måltal som beskrevet i bilaget Måltal for sammensætning af bestyrelsen og ledelse ved VUC&hf Nordjylland fordelt på køn for perioden 1. maj 2014 – 30. april 2018 (bilag 7).

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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

- Status over januar etablering.
 - Status over bygnings- og lokalesituationen.
 - Status over Ledelsesudviklingsprojektet Leadership Pipeline.
- Svend Madsen orienterede, herunder om status for udpegning af ny bestyrelse.*

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

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Næste bestyrelsesmøde den 26. marts kl. 15-17.

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

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