

Bestyrelsen for  
VUC&hf Nordjylland

Den 15. december 2014

*Godkendt*

## Udkast til referat af bestyrelsesmøde

torsdag den 11. december 2014

*Afbud: Kirsten Ravn Bundgaard  
Lars-Christian Thorvil  
Peter Thomsen*

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

#### Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen holdt møde den 8. september 2014.

*Godkendt.*

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

Fast dagsordenspunkt.

*Jens Lauritzen foreslog, at pkt. 6 Budget 2015 behandles som pkt. 5, og  
Bygningssituationen som pkt. 6.*

*Godkendt.*

### **3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

*Brian Bertelsen spurgte til opfølgning på sygefravær jf referat fra sidste bestyrelsesmøde.*

*Ledelsen: opfølgningen vil ske på bestyrelsesmødet i januar 2015.*

#### **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 6. november.

##### Til orientering

*Ole Lund Kjeldsen orienterede, herunder at aktiviteten er større end forudsat, specielt på AVU. Regnskabet forventes at vise positivt resultat i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **5. Budget 2015**

##### Beskrivelse af punktet

Fremlæggelse af forslag til budget 2015 (bilag 2), budgetbemærkninger (bilag 3) og virksomhedsplan 2015 (bilag 4).

Budgetforslaget blev drøftet på MIO den 1. december.

Oplæg v/ledelsen.

##### Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget og fastlægger virksomhedsplan 2015.

*Ole Lund Kjeldsen redegjorde for grundlaget for budgetforslaget:*

- *Budget 2014*
- *Forventede årskursister*
- *Finansloven*
- *Indkøbsaftaler (reducerer driftsudgifter)*

*Som det fremgår af flerårsbudgettet betyder de forudsatte forventninger, at overskuddet reduceres væsentligt hen over perioden til 2018. Det er vigtigt, at der findes et passende niveau for overskud.*

*Den nuværende høje aktivitet indebærer store hold og øgede taxameterindtægter. Lærerudgifterne øges ikke i takt hermed. Modsat vil lærerudgifterne ikke falde i takt med mindre taxameterindtægter ved nedgang i aktiviteten.*

*Ved budgetopfølgning til sommer, som behandles på bestyrelsesmødet den 9. september, skal følgende 2 områder have fokus:*

- *Balance i kantinedriften*
- *Evt. behov for særlige indsatser på baggrund af de igangværende undersøgelser: "Hvilke værdier ønsker vi for at fremme motivationsarbejdet?", CEFU forskningsprojektet og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.*

*Svend Madsen orienterede om indholdet i den foreslåede virksomhedsplan, der består af dels prioriterede mål og dels standardmål. Især erhvervsskolereformen forventes at få stor fokus. Det er vigtigt, at opgaven bliver løftet i samarbejde mellem jobcentre, VUC og andre uddannelsesinstitutioner og med et beredskab til at følge kursisterne tæt.*

*Bestyrelsen godkendte budgettet og fastlagde følgende som prioriterede mål i virksomhedsplanen:*

- *Erhvervsskolereformen*
- *Hf's profil*
- *AVU*
- *Motivation, fastholdelse og gennemførelse*
- *Værdier, mission og vision.*

## **6. Bygningssituationen**

### Beskrivelse af punktet

#### a. Aabybro (bilag 1)

Tidligere har bestyrelsen tilkendegivet ønske om køb af bygning i Teknologiparken 1, hvor vi i dag sidder til leje, samt accepteret et dengang foreslået tilbygningsprojekt inden for en økonomisk ramme på ca. 17.000 t.kr. Imidlertid har der været den forhindring, at den nuværende lokalplan ikke giver varig ret til undervisningsaktiviteter i det pågældende område. Derfor besluttede bestyrelsen at udskyde processen, indtil ny lokalplan forelå, hvilket forventes at ske ca. 1. februar 2015.

I mellemtiden har virkeligheden forandret sig på flere områder, jfr. bilag 1.

### Indstilling

Ledelsen indstiller:

- at bestyrelsen godkender køb af bygning incl. 9.000 kvm. grund til en pris af aftalt 7.500.000 kr. under forudsætning af lokalplanens endelige godkendelse til undervisningsformål.
- at bestyrelsen bevilger en tilbygning med en samlet budgetramme på mellem 17.500.000 kr. – 19.500.000 kr.

#### b. Orientering om bygningssituationen i øvrigt.

### Til beslutning og orientering.

#### a. *Ole Lund Kjeldsen resumerede forløbet med bygning i Aabybro*

*Bestyrelsen besluttede,*

*at købe bygningen incl. 9.000 kvm. grund i Teknologiparken, under forudsætning af, at den fremlagte lokalplan for området godkendes af kommunalbestyrelsen at give fuldmagt til ledelsen om tilbygning, såfremt den samlede etableringsudgift kan holdes inden for 27 mio. kr.*

*Bestyrelsen informeres løbende om processen.*

## 6. Klasseloft for 2-årigt hf

### Beskrivelse af punktet

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen- 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. § 20 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse.

Første tælledato var primo september, hvorfor bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8. september vedtog, at formanden godkender opgørelsen, og at denne forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Opgørelsen vedlægges (bilag 5).

### Til orientering.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 7. Studietur for bestyrelsen

### Beskrivelse af punktet

VUC&hf Nordjyllands bestyrelse har ikke tidligere været på studierejse, hvilket primært skyldes behovet for stor opmærksomhed fra bestyrelsens side på interne forhold i organisationen i årene efter overgang til selveje under staten i 2007. Forholdene er efterfølgende stabiliseret, så der nu ikke længere er behov for denne særlige opmærksomhed.

Til gengæld er der blandt andet et stigende behov for, at bestyrelsen videnskabsmæssigt og strategisk er så godt rustet som muligt, hvad angår de udfordringer, som VUC&hf Nordjylland i disse år står over for. Det gælder ikke mindst udfordringen i forbindelse med de mere og mere sammensatte kursistgrupper samt udfordringen med at skabe en effektiv og kvalificeret bro ind til erhvervsuddannelserne.

Ledelsen lægger derfor op til, at bestyrelsen tager på en studierejse med de nævnte formål og foreslår konkret uge 17 i 2015.

### Til drøftelse og beslutning

*Bestyrelsen besluttede, at ledelsen planlægger studietur til Finland i uge 17 (den 22. – 24. april 2015).*

## 8. Forslag til mødedatoer 2015

Følgende mødedatoer er tidligere aftalt:

Tirsdag den 27. januar 2015, kl. 15-17

Onsdag den 25. marts 2015, kl. 15-17

Herudover foreslås

Mandag den 15 juni 2015, kl. 15-17

Onsdag den 9. september 2015, kl. 15-17

Torsdag den 10. december 2015, kl. 15-17

*Bestyrelsen vedtog de foreslåede datoer.*

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

- Den lovpligtige APV er netop afholdt for samtlige ansatte ved VUC&hf Nordjylland. Undersøgelsen er forankret i MIO, der har valgt at anvende værktøjet Trivselmeter i lighed med undersøgelsen i 2011. Undersøgelsen består af 2 spørgeskemaer, et psykisk, der er anonymt og et fysisk, hvor man konkret kan påpege eventuelle problemstillinger. Der skal nu udarbejdes handleplaner for opfølgningen, og denne vil blive fulgt tæt.
- Personalesituationen  
Der er nu ansat uddannelseschef i hhv Frederikshavn og Aars. Diagram over den nye ledelsesstruktur vedlægges (bilag 6).
- Deltagelse i generalforsamling i VUC Bestyrelsesforeningen og VUC Årsmødet 2015 (bilag er tidligere udsendt)

*Deltagelse i generalforsamlingen aftales nærmere på bestyrelsesmødet ultimo januar.*

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

*Intet.*

## **12. Eventuelt.**

Fast dagsordenspunkt.

*Intet.*

*Referent: Karen Hansen*

-----  
Jens Lauritzen

-----  
Birger Thomsen

-----  
Anni Stilling

-----  
Kirsten Ravn Bundgaard

-----  
Palle Rasmussen

-----  
Lis Mancini

-----  
Peter Thomsen

-----  
Brian Bertelsen

-----  
Lars-Christian Thorvil

-----  
Nicolai Fernández

-----  
Mathias Rump Hansen

-----  
Grethe V. Thuesen