

Referat, bestyrelsesmøde d. 14. maj 2018

Deltagere	- Jens Lauritzen, udpeget af KKR - Lene Yding, Rektor - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor - Peter Thomsen, udpeget af AMU Nordjylland - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN - Brian Bertelsen, udpeget af DI - Lis Mancini, udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland - Pia Pedersen, udpeget af LO - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne - Rene Sørensen, kursistrepræsentant
Afbud	- Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant
Mødeleder	- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt, referatet blev underskrevet.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter

5) Valg af formand og næstformand

Der var enighed om, at bestyrelsen vælger formand og næstformand på dette møde, selvom der stadig mangler det selvsupplerende medlem.

En enig bestyrelse valgte:

- Jens Lauritzen som formand.
- Pia Pedersen som næstformand.

6. VUC&hf Nordjylland vedtægt, ajourføring af vedtægt og bilag

Der blev foretaget en ændring i teksten om selvsupplering, således at det ikke nødvendigvis skal være en fra grundskolen, men en, der i bredere forstand kan supplere de kompetencer, bestyrelsesmedlemmerne som helhed har.

Der blev ændret i titel fra forstander til rektor.

Bestyrelsen besluttede at ændre vedtægterne.

7. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at ændre forretningsordenen jf. indstillingen i dagsordenen.

8. Udpegning af medlem til bestyrelsen ved selvsupplering

Jens orienterede om, at han har været i dialog med flere gode kandidater, men ingen af dem havde tid til opgaven, på trods af interesse. Derfor drøftede bestyrelsen bud på andre kandidaterprofiler. Det blev aftalt, at Jens og Lene arbejder videre med at finde det rette medlem. Forslag til mulige medlemmer sendes til Jens eller Lene inden pinse. Mulige kandidater drøftes af bestyrelsen på mail.

Bestyrelsen bestræber sig på at vælge det selvsupplerende medlem inden en måned.

9. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende bestyrelsesperiode

Lene gennemgik oplæg med nogle af de centrale opgaver og udfordringer, som VUC&hf Nordjylland forventer at skulle forholde sig til i den nye bestyrelsesperiode.

I forbindelse med det nye fokus på VEU-aktiviteter foreslog Jens, at ledelsen tænker målsætningen ift. cpr-kursister i stedet for årskursister ift. VEU-indsatsen. Alternativt kan ledelsen se på den relative udvikling i forhold til den nuværende aktivitet, foreslog Peter.

Rikke pointerede, at det ofte er forsørgelsesgrundlaget, der er afgørende for valg af uddannelse, hvorfor ledelsen bør tænke finansieringsmuligheder ind i efteruddannelsesindsatsen ift. at vejledningen har de fornødne kompetencer til at vejlede VEU-målgrupperne.

Pia pointerede også, at VUC kan blive meget bedre til at kende overenskomster, kompetencefonde osv. Lene forklarende hertil, at det bl.a. er sådan en kompetence, der skal opbygges i det fælles administrative VEU-fællesskab, som VUC'erne forventes at etablere på tværs af hele landet. Peter supplerede med, at VUC også kan trække på eksisterende viden om dette hos lokale samarbejdspartnere, bl.a. AMU.

Bestyrelsen udtrykte enighed ift. prioriteringen af de opstillede centrale opgaver og udfordringer.

Bestyrelsen tog Lenes oplæg til efterretning.

10. Regnskab 1. kvartal 2018, opfølgning

Lene viste et revideret regnskab.

Der er sket en forskydning fra fjernundervisning til ordinær undervisning, der giver større overskud i første kvartal end budgetteret, fordi der er større taxameter på ordinær undervisning. Derudover mindre omkostninger på drift og lidt højere omkostninger på personaleomkostninger. Ole og Lene fortalte, at der kommer flere driftsudgifter senere på året, og at vi derfor forventer, at omkostningerne udligner sig i løbet af året, og der er derfor ikke behov for at revidere budgettet nu.

Bestyrelsen tog 1. kvartals regnskab til efterretning.

11. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a) Status på det tværgående VEU-arbejde i VUC-sektoren
Se Lenes præsentation under punkt 9.

- b) Status på FGU-proces i Nordjylland
Se Lenes præsentation under punkt 9.
- c) Elektronisk mødemateriale for bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer får link med adgang til Notesbog, hvor alt materialet er samlet.
Bestyrelsens medlemmer modtager et link, der giver adgang til One Note, hvori alt materiale er samlet.
- d) Studietur for den nye bestyrelse

Bestyrelsen vil gerne prioritere at bruge arbejdsdage på det, og lørdag må gerne være hjemrejsedag. Der arbejdes på at planlægge en tur til foråret i 2019 med et fagligt program, der fokuserer på arbejdet i bestyrelsen og forbedringsmuligheder for VUC.
Rikke foreslog England, der arbejder med efteruddannelse på en meget anderledes måde end hos os. Anni fortalte om et program, hvor de var i Spanien og England, hvor de også arbejdede meget med motivation. Jens og Lene arbejder videre ud fra disse tilkendegivelser.

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

Ingen informationer der skal videregives.


13. Eventuelt

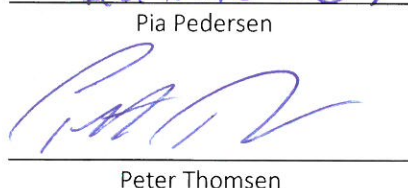
Jens fortalte, at Jens, Nicolai og Rikke har været til generalforsamling i bestyrelsesforeningen, hvor der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsesforeningen. Forslag til mødedatoer


- Den 26. juni kl. 15.00-17.00
- Den 12. september kl. 16.00-18.00
- Den 13. november: temaeftermiddag kl. 14.00-18.00
- Den 12. december kl. 15.00-17.00
- Den 30. januar kl. 15.00-17.00
- Den 9. april kl. 14.00-17.00: Årsregnskab

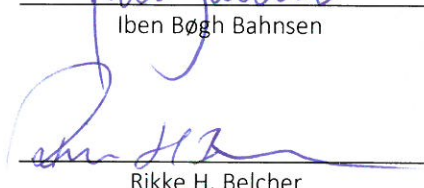

Jens Lauritzen


Brian Bertelsen


Pia Pedersen

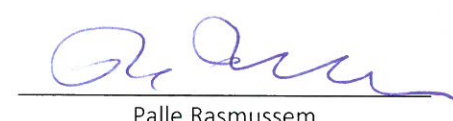

Peter Thomsen


Iben Bøgh Bahnsen

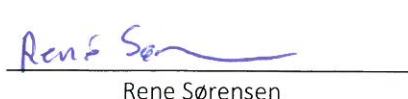

Rikke H. Belcher


Nicolai Fernandez


Lis Mancini


Palle Rasmussem


Martin Sort Mikkelsen


Rene Sørensen


Dorthe Bonvang