

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen, Formand- Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand- Lene Yding, rektor- Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN- Peter Thomsen, AMU- Brian Bertelsen, DA/DI- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet- Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne- Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt
Bestyrelsen holdt sidst møde den 9. april 2019.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Låneomlægning

Beskrivelse af punktet:

I forbindelse med FGU'en skal vi udspalte cirka 26. mio. kr. Derfor er det nødvendigt at frigøre likviditet, hvilket kræver en låneomlægning. Ledelsen har i den forbindelse indhentet tilbud fra tre banker med forslag til fremtidig lånesammensætning. Se vedlagte bilag 1. Rådgiver Henning Ventzelsen fra PwC deltager i punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller at HF&VUC NORD opgaver nye lån i Nykredit jf. modtaget tilbud i bilaget.

Til drøftelse, beslutning og underskrift.

5) 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2. kvartal 2019. Bilag 2.

Til orientering

6) Drøftelse af forventninger til 3. og 4. kvartal

Beskrivelse af punktet:

Som vi tidligere besluttede, har vi nedjusteret forventningerne til 3.-4. kvartal med 8% på hf. I lyset af de aktuelle tilmeldingstal skal bestyrelsen drøfte, om der er behov for yderligere nedjustering af forventningerne.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at budgettet bevares uændret og at det alene er forventningerne, der justeres ud fra de ændrede forudsætninger.

Til drøftelse og beslutning.

7) Status på FGU-udspaltningsplan (v. rektor Lene Yding)

Beskrivelse af punktet:

Rektor giver en status på udspaltningsprocessen herunder udsaltning om virksomhedsoverdragelse til de fire nordjyske FGU'er og om de midler, som HF&VUC NORD har ansøgt om fra 60 mio. puljen.

Til orientering.

8) Status på salg af bygning i Brovst

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har tidligere besluttet at sælge bygningen i Brovst, da VUC lukker sit undervisningssted og FGU Nordvest ikke ønsker at overtage bygningen. Ledelsen har nu undersøgt bygningens værdi og muligheden for salg og drøftet dette med formanden. Der er forskellige udfordringer ved salget, som formanden vil orientere bestyrelsen om.

Til orientering.

9) Uddannelsesudvalget ved HF&VUC NORD

Beskrivelse af punktet:

HF&VUC NORD har et uddannelsesudvalg, som har fokus på FVU- og OBU-områderne. Udvalgets medlemmer omfatter ift bekendtgørelse repræsentanter for driftoverenskomstparterne samt repræsentanter for arbejdsgivere og -tagere (private og offentlige). Herudover kan VUC's bestyrelse bestemme, at udvalget omfatter fx repræsentation fra Regionsrådet, lærere/kursister eller andre grupper, fx foreninger. Bilag 3.

Vores uddannelsesudvalg har overordnet set en god sammensætning og er velfungerende. Regionsrådet har haft repræsentation i udvalget via en administrativ ansat, hvilket giver god mening, da regionen har en opgave ift. FVU- og OBU-dækningsansvar. Derimod har udvalget i praksis ikke haft kursistrepræsentation, hvilket skyldes, at FVU- og OBU-kursister typisk kun er på VUC i kortere tid, og ofte har arbejde eller anden uddannelse ved siden af.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter følgende sammensætning af HF&VUC NORDs uddannelsesudvalg:

- 1 repræsentant for private arbejdsgivere
- 1 repræsentant for private arbejdstagere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdstagere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdsgivere
- 1 repræsentant for driftoverenskomstparterne vedr. FVU
- 1 repræsentant for driftoverenskomstparterne vedr. ordblindeundervisning
- 1 repræsentant for Region Nordjylland
- 1 repræsentant for institutionens ansatte

Til drøftelse og beslutning.

10) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a) Orientering om eftersyn af enkeltfag.
- b) UVM har taget lukning af undervisningssteder i Brovst og Hirtshals til efterretning.
- c) **HF&VUC NORDs vision, mission og strategi**
Et af punkterne i virksomhedsplanen handler om at genbesøge HF&VUC NORDs vision, mission og strategi og på bestyrelsen studietur i marts 2019 fik vi yderligere inspiration til at arbejde med dette. Ledelsen er klar til at gå i gang med dette arbejde og vil gerne præsentere et oplæg til strategi og proces på bestyrelsesmødet i september.

d) Mødekalender næste skoleår

Følgende datoer er foreløbig sat i kalenderen

- Tirsdag d. 3. september
- Tirsdag d. 5. november – strategiseminar
- Mandag d. 2. december
- Tirsdag d. 28. januar
- Mandag d. 30. marts – årsregnskab
- Onsdag d. 24. juni

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

Fast dagsordenspunkt

12) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen juni 2019