

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 3. september kl. 14.00-17.00
Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- 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
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - 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
- Afbud**
- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Brian Bertelsen, DA/DI
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt
Bestyrelsen holdt sidst møde den 27. juni 2019.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Opfølgning på låneomlægning

4) 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 3. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 3. kvartal 2019. Bilag 1

Til orientering

5) Åbningsbalance og tillæg til spaltingsplan pr. 1. august 2019

Beskrivelse af punktet:

HF&VUC NORD er i gang med at lave åbningsbalance pr. 1. august 2019 efter udspaltning til FGU-institutionerne. Revisor kommer torsdag d. 5. september og reviderer åbningsbalancen. Åbningsbalancen skal sendes til ministeriet senest 1. oktober 2019 sammen med tillæg til spaltingsplan. Bestyrelsen har nu følgende 2 muligheder:

- 1) Bestyrelsen planlægger et ekstra bestyrelsesmøde inden 1. oktober, hvor bestyrelsen godkender og underskriver åbningsbalancen
- 2) Åbningsbalancen rundsendes til bestyrelsen pr. mail og godkendes via mail og bestyrelsen giver formanden bemyndigelse til at underskrive åbningsbalancen på bestyrelsens vegne.

Til drøftelse og beslutning

6) Ny cheftale

Beskrivelse af punktet:

Der er indgået ny cheftale gældende chefer på VUC. Med den nye aftale har bestyrelsen fået nye opgaver (bilag 2).

Formanden orienterer om bestyrelsens opgaver ift. den nye cheftale. Bestyrelsen har opgaver i forhold til:

A: rektors løn- og ansættelsesvilkår

B: forstandere og økonomichefs løn- og ansættelsesvilkår

C: alle chefers indplacering i "tekniske lønrammer"

Til godkendelse af indgået aftale mellem formandskab og rektor samt bemyndigelse af formandskabet til at forhandle inden for en evt. forhøjelse af rektors lønramme (A) (bilag 3)

Til godkendelse af indstilling fra rektor vedr. forstandere og økonomichefs løn- og ansættelsesvilkår (B) (bilag)

Til godkendelse af indstilling fra rektor vedr. indplacering af chefer i "tekniske lønrammer" – herunder ansøgning om indplacering i "teknisk lønramme 37" af forstandere og økonomichef (C) (bilag)

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

- a) FGU – sidste status
- b) Lønpolitik for chefer (bilag)

8) HF&VUC NORDs vision, mission, værdier og strategi

Beskrivelse af punktet:

Som del af processen frem mod en ny strategi, har ledelsen har udarbejdet med et udkast til en opdatering af HF&VUC NORDs mission, vision og værdier, som rektor præsenterer på mødet. Med udgangspunkt i denne præsentation skal bestyrelsen drøfte HF&VUC NORDs aktuelle kontekst med henblik på en kortlægning af de eksterne og interne faktorer, som en kommende strategi skal forholde sig til. Denne kortlægning vil efterfølgende danne grundlag for de strategiske indsatser og valg, vi skal definere og fastlægge på strategiseminaret den 5. november.

Til drøftelse

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

Fast dagsordenspunkt

10) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt