

Referat bestyrelsesmøde d. 2. december 2019

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- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet- Brian Bertelsen, DA/DI- 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- Kamilla Jensen, kursistrepræsentant- Jens Mygind Klessen, kursistrepræsentant
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt sidst møde den 3. september 2019 og ekstraordinært møde den 25. september 2019. Referaterne blev godkendt og underskrevet.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Formanden orienterede om, at HF&VUC NORD har fået henvendelse fra Ministeriet angående låneomlægning. Marlene sender svar og forklaring til Ministeriet.

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

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede 3. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 4. kvartal 2019:

I 2019 havde HF&VUC NORD i alt 2.435 årskursister. Det er 9% færre end budgetteret og 17,6 % færre end i 2018.

Resultatopgørelse 2019:

- Merforbrug på bundlinjen på 4,1 mio. kr. efter 3. kvartal og forventet 5,6 mio. kr. for året.

- Merindtægter for 11,1 mio. kr. i forhold til budget, men samtidigt 11,3 mio. kr. højere personaleomkostninger.
- Driftsomkostninger forventes at være 5,4 mio. kr. højere end budgetteret.
- Indtægter er faldet 9,6% qua færre årskursister og faldende taxametre
- Personaleomkostninger er reduceret med 1,2 %
- Driftomkostningerne er reduceret med 7,9%

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Strategi 2020-2022

Rektor Lene Yding præsenterede udkast til strategi 2020-2022. Som baggrund for de kommende 3 års strategi afholdte bestyrelsen og ledelsen d. 5. november 2019 en temadag om HF&VUC NORDs nuværende om kommende situation. Samme emne blev drøftet på et MIO temamøde d. 9. oktober 2019, hvor MIO også arbejdede med HF&VUC NORDs værdier og en ny medarbejderprofil. Input fra begge temamøder er afspejlet i udkastet til strategi 2020-2021.

I strategien er der fem strategiske indsats: Udvikle hf, nytænke AVU, styrke VEU, sikre adgang til VUC-uddannelse og opnå nye faglige resultater. Bestyrelsen drøftede indsatsområderne især VEU-indsatsen og det decentrale udbud.

Det blev aftalt, at ledelsen arbejder videre med strategien til næste bestyrelsesmøde og kommer med et nyt udkast, hvor målene er mere målbare. Derudover må "flyt din verden" også godt fremgå tydeligere.

Det blev aftalt, at Simon får en halv time på næste bestyrelsesmøde, hvor han fortæller, hvad han har oplevet i året, der er gået.

6) Budget 2020 og forecast 2021-2022

Marlene præsenterede forslag til budget 2020, forecast 2021-2022 samt budgetbemærkninger. Der er budgetteret med

- "nul-resultat" for 2020.
- Indtægterne forventes at falde med 15 % i forhold til 2019.
- Personaleomkostningerne er budgetteret med at falde 18 % i forhold til 2019
 - o Resteffekt på reduktioner ved skoleårets start af FGU
 - o Tilpasning til faldende indtægter i 2020 og 2021-2022
- Driftsomkostninger forventes at falde 13 %
- Resteffekt i 2021 på udspaltning til FGU (grundlagsår for fælles- og bygningstaxameter)

Hvis der kommer puljer til lukningstruede VUC'er, så husker vi Hadsund og Brønderslev, hvor vi har mindre end 100 årskursister sammenlagt.

Bestyrelsen godkendte budgettet med de faldne bemærkninger. Bestyrelsen skal i 2020 forholde sig til det budgetterede underskud i 2021.

7) Ansøgning om driftoverenskomst på FVU fra Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter

Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter har ansøgt om driftoverenskomst FVU i Jammerbugt Kommune. Ansøgningen har været behandlet i Uddannelsesudvalget Regionsrådet.

Bestyrelsen drøftede og godkendte ansøgningen.

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

- a) Orientering om VUCs fælles VEU-indsats på national plan
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
- b) Lene orienterede om samarbejde med SOSU Nord og UCN

9) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens

MIO er indkaldt til møde om budget og tilpasning af medarbejdere i morgen.

10) Eventuelt

Jens fortalte, at lønaftalen med rektor er godkendt af Ministeriet.

Det blev aftalt, at nogle bestyrelsesmøder skal holdes på andre VUC-adresser end Aalborg, hvor forstanderen får lidt tid til fortælle om afdelingen.

Jens Lauritzen, december 2019



Jens Lauritzen



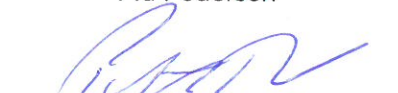
Pia Pedersen



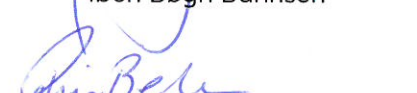
Iben Bøgh Bahnsen



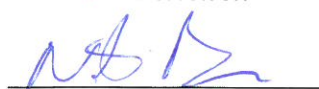
Brian Bertelsen



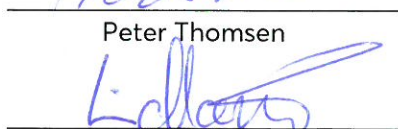
Peter Thomsen



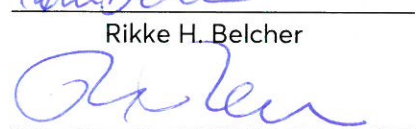
Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Lis Mancini



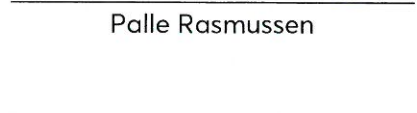
Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Kamilla Jensen



Jens Mygind Klessen