

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Tid:** Onsdag d. 24. juni 2019 kl. 15.00-17.00  
**Sted:** På Sporet 8b, lokale 4.27

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

### 1) Godkendelse af dagsorden

### 2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt  
Bestyrelsen holdt sidst møde den 21. april 2020.

### 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

### 4) Status på tilmelding til kommende skoleår

#### Beskrivelse af punktet

Rektor giver en orientering om tilmeldingsstatus på uddannelsesområderne og i vores dækningsområde. Tilmeldingssituationen gør, at ledelsen arbejder på at sikre det bedst mulige tilbud til kursisterne alle steder.

Til orientering.

### 5) Regnskab v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

#### 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2020

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2. kvartal 2020. Se bilag 1.

#### Drøftelse af forventninger til 3. og 4. kvartal:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer forventningerne til aktivitet i 3. og 4. kvartal. Forventningerne til aktiviteten i 3. og 4. kvartal er nedjusteret på baggrund af udviklingen i første halvår. Der er således ikke i forventningerne indregnet eventuelle positive effekter af stigende arbejdsløshedstal - i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde. Ledelsen har i juni varslet personaletilpasninger og ledelsen følger tilmeldingerne nøje mhp. mest hensigtsmæssig holdetablering osv.

#### Indstilling:

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

#### Til drøftelse og beslutning.

### **6) Status på driftsoverenskomstpartere**

#### Beskrivelse af punktet:

HF&VUC NORD ønsker at opsiges OBU-overenskomsten med SOSU Nord, EUC Nord og LOF Himmerland samt FVU-overenskomsten med AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole, fordi de ikke lever op til aktivitetskravene på henholdsvis 2 og 5 årskursister.

LOF har ønsket at få udsat deres opsigelse i forsøget på at starte kursister op. Men da de ingen aktivitet her, har vi afvist dette.

Aalborg Handelsskole, der har FVU-overenskomst har bedt om ekstra betænkningstid i forhold til deres opsigelse, idet deres ledelse ønsker at drøfte, hvorvidt de gennem en prioriteret i deres forskellige afdelinger, kan opnå minimumskravet og derfor søge igen. På den baggrund kommer der en indsigelse fra Aalborg Handelsskole på Regionsrådsmødet.

Der er regionsrådsmøde den 23. juni og herefter skal HF&VUC NORDs bestyrelse godkende/effektuerer opsigelserne. Bestyrelsen modtager naturligvis dokumenter fra Regionsrådsmødet.

#### Til orientering

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

#### a) Godkendelse af åbningsbalance efter udspaltning til FGU

STUK har i brev af 9. juni 2020 med virkning fra 1. august 2019 godkendt åbningsbalancen for VUC og HF Nord efter udspaltningen af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til de FGU-institutioner, hvis uddannelse eller aktivitet nu træder i stedet for VUCs (bilag 2).

#### b) Møde med Mariagerfjord Kommune

Bestyrelsesformand og rektor mødes med Mariagerfjord kommune d. 30. juni mhp. at drøfte, hvordan der fortsat kan være et godt VUC-tilbud i Mariagerfjord kommune.

c) Danske HF & VUC – bestyrelserne  
På generalforsamling d. 17. juni blev Jens L. valgt til bestyrelsen.

d) Mødekalender næste skoleår

Forslag til datoer:

- Mandag d. 7. september kl. 15.00-17.00
- Torsdag d. 5. november kl. 13.00-17,00 (temamøde)
- Onsdag d. 2. december kl. 15.00-17.00
- Tirsdag d. 26. januar kl. 15.00-17.00
- Mandag d. 29. marts kl. 14.00-17.00 (årsregnskab)
- Tirsdag d. 22. juni kl. 15.00-17.00

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

Fast dagsordenspunkt

**9) Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen juni 2020