

Dagsorden til bestyrelsesmøde 24. januar 2022

- 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
 - 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
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
 - Camilla Sindvald, kursistrepræsentant

Afbud

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen, Formand

Bestyrelsesmøde kl. 15:00-17:00

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 6. december 2021.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Salg af bygning i Brovst

Bestyrelsen har på sidste møde besluttet af sælge vores bygning i Brovst til Jammerbugt Kommune til 6,1 mio. kr. Salget er gennemført pr. 31.12.21. BUVM har godkendt salget uden yderligere udbud.

Til orientering

5. Forventninger og scenarier for HF&VUC NORD

Beskrivelse af punktet:

Ledelsen har efter sidste bestyrelsesmøde udarbejdet forventninger til aktiviteten for de kommende to skoleår og den deraf følgende økonomi og effekt på særligt bygningsområdet for 2022-2024. Bestyrelsen skal drøfte de udfordringer og handlingsmuligheder, vi ser for de kommende skoleår.

Til drøftelse og beslutning om næste skridt.

6. Fagudbud 2022-2023

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (lov nr. 926 af 3/7-2017) og lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27/12-2016) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning:

AVU

Af AVU-loven fremgår det, at almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttede henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E, og D, hvor D er højeste niveau

Der er lovkrav om, at vi mindst én gang årligt udbyder kernefagene dansk basis-D, DSA basis-D, engelsk basis-D, matematik basis-D, naturvidenskab G-D, historie D eller samfundsfag G og D, Tysk basis-D eller fransk basis-D. Herudover skal vi medvirke til at sikre et alsidigt udbud af tilbudsfagene.

Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/603>

hf

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at hf kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamenen og som hf-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1) give kompetence i konkrete fag eller fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser, 3) sammenstykes til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af kapitel 4 §37

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2022/2023, se fagudbud i **bilag 1** og **bilag 2**.

Til beslutning.

7. Genvisitering på FVU

Beskrivelse af punktet:

BUVM udsendte i december 2021 et styrdebrev vedr. genvisitering på FVU (**bilag 3**). Jens Lauritzen har i januar 2022 modtaget en henvendelse vedr. styrdebrevet fra formand for Danske HF&VUC Bestyrelserne, Ulla Koch (**bilag 4**). I henvendelsen opfordrer Ulla Koch den enkelte VUC-bestyrelse til både at drøfte styrdebrevets indhold med institutionens daglige ledelse og til at overveje, hvordan vi sikrer egen praksis på området. Jens Lauritzen har bedt rektor om på dette møde at præsentere en redegørelse for status på området hos os, samt hvordan vi sikrer efterlevelse af retningslinjerne, både hos vores DOP'er og os selv.

Til orientering og drøftelse

8. økonomi

8.1

I **bilag 5** har økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard lavet en foreløbige status på årsregnskab 2021. Bemærk, at bilaget taget udgangspunkt i de senest opdaterede tal med henblik på, at bestyrelsen får den mest retvisende præsentation, men at 4. kvartal ikke er afsluttet endnu.

Til orientering.

8.2

I finansloven for 2022 er der sket et taxameterløft på undervisningstaxameterne for AVU, Hf-e, FVU og OBU. Marlene giver en status på de økonomiske effekter af dette (**bilag 6**).

Til orientering.

9. Valg af revisor

Beskrivelse af punktet:

Den nuværende aftale med PWC udløber efter revision af årsregnskab 2021, og der skal derfor indgås ny aftale om lovpligtig revision.

Indstilling: Ledelsen indstiller, at der foretages et miniudbud mhp. på indgåelse af aftale om revision for de kommende 4 år

Til beslutning

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

a. Orientering om coronasituation

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

Fast dagsordenspunkt.

12. Eventuelt

Jens Lauritzen, januar 2022