

Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2017 kl. 15:00-17:00

Afbud: Anni Stilling

Mødeleder: Jens Lauritzen

1. Godkendelse og underskrivelse fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt møde d. 12. december 2016. Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

Dagsorden blev godkendt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Der var ikke noget, der skulle følges op på.

4. Fjerde kvartalsregnskab

Beskrivelse af punktet:

Udarbejdelse af årsregnskab 2016 erstatter opgørelsen af fjerde kvartalsregnskab. Der fremlægges dog revideret estimat for årsresultatet. (Bilag 1 fra dagsorden)

Til orientering

Ole fortalte, at vi er meget tæt på et årsregnskab. Det endelige regnskab kommer til revision i uge 10. Foreløbigt resultat viser, at vi lander stort set på det budgetterede. Målet er dermed nået ift. budget på trods af en stor fremgang i aktiviteten.

Der har været cirka 200 flere årskursister end budgetteret. Primært vækst på AVU, nedgang på OBU og status qua på hf. Stigning på AVU er generel i alle afdelinger. Derudover vækst på Danskuddannelse og afledte sprogaktiviteter i Himmerland. Danskuddannelsen skal i øvrigt i udbud i 2017.

5. Fagtilbud 2017-2018

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for de i rammerne i AVU-loven (lov nr. 1073 af 4/9-2013) og lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27/12-2016) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2017-2018. (Bilag 2 og 3 fra dagsorden).

Til beslutning.

Fagudbud blev godkendt.

Ang. AVU: Det blev drøftet, om VUC på landsplan kan gøre noget for at få flere af tilvalgsfagene som kernefag, fordi flere af fagene er nødvendige på efterfølgende uddannelser fx erhvervsuddannelserne.

Ang. hf: Den nye hf skal være professionsrettet. De fremgår ikke af denne oversigt, da de først kommer til at ligge på hf 2. år. Men retningerne kan ses i vedhæftede folder. Indtil nu er det kun rammerne til de nye retninger, der er lavet.

Der var enighed om, at bestyrelsen gerne vil drøfte disse retninger, når vi er lidt længere.

6. Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) giver i bemyndigelse af 27. juni 2013 bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder. (Bilag 4)

Udmøntning af resultatlønskontrakt 2016

Til drøftelse og beslutning (bilag 5 i dagsordenen)

Lene gennemgik resultatopfyldelse og evaluering af resultatkontrakt 2016.

Den samlede dokumentation for opfyldelse er samlet i en mappe, der findes i ledelsessekretariatet.

Lene gennemgik dele af materialet, se bilag med præsentation af resultatkontrakt 2016.

- Bestyrelsen var enige om, at det er opfattende materiale, men at det er en god måde at få ledelsesmæssigt indblik i VUC&hf Nordjylland.
Derudover er det interessant at se, hvad der kan opgøres i tal, og hvad der ikke kan.
- Derudover blev det drøftet, om der kunne komme fremmede øjne på, om materialet er som det skal være ift. revision og ministeriet, eller om det er for omfattende.
- Det blev kommenteret, at det er dejligt at se, at der arbejdes så struktureret med alle indsatserne.
- Det blev foreslået, at dette materiale / dele af materialet også bliver brugt til synliggørelse af sidste års resultater og til anerkendelse af medarbejderne.
- Lene tilføjede, at vi som organisation har brug for resultater, der ikke kun er tal men også mere kvalitative.

Fremadrettet ønsker bestyrelsen afrapportering som denne præsentation.

Beslutning

Enighed om at udmøntningen ift. basisrammen sættes op til 93 %, idet e) it-digitaliseringsprocessen hæves fra 9 til 13 %.

Bestyrelsen ønsker at belønne ledelsen for beslutningen om at udsætte processen, således at der bliver truffet en bedre beslutning for organisationen.

Resultatlønnen for året bliver delt i tre ift. ansættelsen:

- Svend Madsen får for perioden 1/1-2016 til 31/3-2016
- Ole Lund Kjeldsen får for perioden 1/4-2016 til 31/7-2016
- Lene Yding får for perioden 1/8-2016 til 31/1-2016.

Bestyrelsen har besluttet, at man ikke kan få to resultatlønskontrakter på samme tid.

Kontraktramme og resultatlønsmodel for øvrige ledere

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen hæver rammen for øverste leder fra kr. 160.000 til kr.180.000
Til drøftelse og beslutning

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at hæve rammen for øverste leder til 180.000 jf. UVM's vejledning. Bestyrelsen skal kun beskæftige sig med kontrakt for øverste leder.

Kompetencen for udmøntning til øvrig ledelse ligger alene ved ledelsen fremover.

Resultatkontakten 2017

Til drøftelse og beslutning (bilag 6 i dagsordenen)

Lene gennemgik denne via præsentationen 'Resultatløn 2017' vedhæftet i bilag.

Der er en nøje sammenhæng med den af bestyrelsen på mødet den 12. december 2016 godkendte virksomhedsplan for 2017 og resultatkontrakten. Til hvert indsatsområde er der i virksomhedsplanen knyttet tydelige og præcise mål, der indgår som evalueringskriterier i resultatkontrakten. I ekstrarammen er der desuden overensstemmelser med ministeriets krav.

- Bestyrelsen synes, det er godt, at virksomhedsplanen og resultatlønskontrakten er koblet sammen. Desuden godt, at det er forenklet - dog kan det blive svært at måle på de aktivitetsbaserede mål. Det blev efterspurgt, om målene kan blive mere målbare. Dertil blev det aftalt, at alle målene så vidt muligt skal være dokumenterbare. Lene gennemgår kontrakten for dette.
- I forhold til de økonomiske mål, er det afgørende stadig antallet (og fordelingen) af kursister på skolen, da langt størstedelen af indtægten er aktivitet baseret.
- Der blev spurgt til, om der mangler noget i kontrakten, som ikke står i virksomhedsplanen fx om ledelsesrollen. Dertil forklarede Ole, at styrkelsen af ledelsesinformation er en indsats, der lige er sat i gang. Det handler om information til ledelse, bestyrelse, MIO. men også udadtil i form af indrapporteringer til UVM, VUC foreningen osv. Lene supplerede med at der evt. kunne laves et mål om dette i ekstrarammen.
- Det blev besluttet, at denne indsats ikke bliver et særligt indsatsområde, men allerede indgår i indsatsområdet med styrkelse af en sammenhængende organisation.

7. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

Bestyrelsesevaluering

Som tidligere drøftet vil vi i 2017 lave en bestyrelsesevaluering med hjælp fra en ekstern konsulent, som var foreløbigt planlagt til at være på bestyrelsesmøde i juni. Der kan konsulenten dog ikke, og derfor vil evalueringen foregå på mødet i september. Mødet vil derfor starte kl. 14. Der sendes en ny mødeindkaldelse.

Ang. bestyrelsesmødet d. 14. juni, så vil Lene og Ole forsøge at arrangere et besøg på VUC Fyn eller VUC Syd med deres bestyrelse. Det vil derfor blive et møde, der varer en hel dag. Bestyrelsen bakkede op om denne ide.

Der sendes en ny mødeindkaldelse, og Lene og Ole arbejder på at arrangere besøg.

Nyt styringskoncept for OBU og FVU

VUC&hf Nordjylland har sammen med Region Nordjylland aftalt proces angående de nye standardkontrakter med drift overenskomstparterne.

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

Intet af speciel interesse.

Det blev aftalt, at vi opdaterer indholdet på hjemmesiden hurtigst muligt.

9. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens takkede Grethe for hendes indsats i bestyrelsen og et godt og konstruktivt samarbejde og ønskede hende alt godt fremover.

/ Referent: Katrina Bergen