

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 26. marts 2015

Godkendt udkast til

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 25. marts 2015, kl. 15-17

*Afbud: Kirsten Bundgaard
Mathias Rump Hansen
Palle Rasmussen*

*Revisor Peter Nørrevang deltog under behandlingen af pkt. 4
Chefkonsulent Anders Sigh deltog under behandlingen af pkt. 6, 7 og 8.*

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 27. januar 2015.

Til godkendelse og underskrift.

Godkendt.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Intet.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Årsrapport 2014

Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. april.

Revisor vil være til stede og gennemgå revisionsprotokollatet (bilag 2).

Brev af 17. marts 2015 fra Undervisningsministeriet til bestyrelsen om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 vedlægges (bilag 3).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2014.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Årsrapporten:

Peter Nørrevang gennemgik årsrapportens taldel og redegjorde for afvigelser i forhold til tidligere. Helt i overensstemmelse med bestyrelsens tidligere vedtagelse er likviditet og egenkapital konsolideret og styrket.

Regnskabet viser et overskud på 36,5 mio. kr., heri er indregnet salg af Poul Pagh's Gade 2 på 23,4 mio. kr., således at resultatet af driften er ca. 13 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker, at salget af ejendommen oplyses som ekstraordinær indtægt. Revisionen udarbejder ændringer til regnskabet, og formandsskabet bemyndiges til at underskrive dette.

Revisionsprotokollatet:

Peter Nørrevang orienterede om de vigtigste punkter i protokollatet og anbefalede VUC&hf Nordjylland at sammenholde egne nøgletal med sammenlignelige institutioner.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. IT-vision og mål

Beskrivelse af punktet:

a) Ledelsen har udarbejdet køreplan for udarbejdelse af udkast til IT-vision og mål samt fastlæggelse af de strategiske mål for det kommende skoleår (bilag 4 og 5).

Orientering v/ledelsen.

b) Forslag til IT-vision og mål (3-5 år) har været til drøftelse i MIO den 10. marts og forelægges hermed bestyrelsen (bilag 6).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til IT-vision og mål.

Til beslutning

Ole Lund Kjeldsen orienterede om arbejdet med at strukturere IT-organisation, -/vision og -/mål. Formålet er kvalitative forbedringer og skærpet organisation.

Visionen er først og fremmest at styrke den enkelte kursists læring og at IT bruges aktivt i undervisningen.

Opfølgning i bestyrelsen vil ske årligt bl.a. via virksomhedsplanen.

Oversigt over IT-organisationen vedlægges referatet.

Bestyrelsen godkendte IT-vision og mål, dog således at planen ændres til en 3-årig periode.

6. Årsrapport 2014 for FVU og OBU

Beskrivelse af punktet

Jfr. den af bestyrelsen den 14. februar 2012 fastlagte årlige kvalitetssikring af FVU og OBU i forbindelse med indgåelse af nye driftsoverenskomster forelægges for bestyrelsen årsrapport for FVU og OBU med henblik på, om de forventede mål er nået. Årsrapport vedlægges (bilag 7).

Til orientering

Anders Sigh orienterede om årsrapporten og om baggrunden for udviklingen i aktiviteten.

Fremadrettet er der øget fokus på FVU i forbindelse med EUD-reformen

Oversigt over driftsoverenskomstparternes aktivitet udsendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Ansøgning om OBU-driftsoverenskomst

LOF Himmerland har ansøgt om driftsoverenskomst inden for OBU.

Sammendrag af ansøgningen:

Forventede årskursister	1-2
Uddannede OBU-lærere	Ingen fuldtidsansatte, men aftale med 1 lærer samt aftale om frikøb af lærer fra FOKUS Aalborg. Arbejder på at kvalificere yderligere 1 lærer
Egnede lokaler IT	Undervisningslokaler på folkeskoler og kommunale undervisningslokaler med IT-udstyr
Dækningsområde	Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner

LOF Himmerland har i forvejen driftsoverenskomst på FVU for samme dækningsområde. Jfr. lov om forberedende voksenundervisning og ordblinde for voksne skal der, forinden VUC indgår driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og Regionsrådet skal høres.

Uddannelsesudvalget har på sit møde den 3. marts anbefalet, at der indgås driftsoverenskomst med LOF Himmerland med bemærkning om, at kvalitetssikring af det pædagogiske miljø, uddannelses- og erhvervsvejledningen og aktivitetsniveauet følges tæt.

Ansøgningen er sendt til høring ved Regionsrådet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at

- der under forudsætning af positivt høringssvar fra Regionsrådet indgås driftsoverenskomst med LOF Himmerland med bemærkning om, at kvalitetssikring af

det pædagogiske miljø, uddannelses- og erhvervsvejledningen og aktivitetsniveauet følges tæt.

- bestyrelsen overlader den endelig godkendelse til formandskabet.

Anders Sigh orienterede nærmere om ansøgningen.

Bestyrelsen godkendte, at der indgås driftsoverenskomst om OBU med LOF Himmerland på ovenstående betingelser.

8. Udbud af FVU og OBU-driftsoverenskomster pr. 1. januar 2017

Beskrivelse af punktet:

Den nuværende periode for driftsoverenskomster vedrørende FVU og OBU udløber med udgangen af 2016.

Driftsoverenskomstparterne har givet udtryk for, at de gerne vil have kendskab til, om driftsoverenskomsten fornys mindst ½ år i forvejen af hensyn til planlægning, herunder beskæftigelsessituationen.

Forinden VUC&hf Nordjyllands bestyrelse kan indgå driftsoverenskomst, skal der foreligge udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og Regionsrådet skal høres. For at bestyrelsen kan behandle ansøgningerne i foråret 2016, er det derfor nødvendigt at igangsætte processen om udbud i september 2015, jfr. vedlagte tidsplan (bilag 8).

For VUC&hf Nordjylland er det som driftsherre nødvendigt at skabe klare rammer for driftsoverenskomstparternes varetagelse af undervisningen, og til brug for dette har ledelsen udarbejdet forslag med tilhørende bilag til kvalitetssikring af FVU og OBU (bilag , 9, 10 og 11).

Ved bestyrelsens behandling i foråret 2016 fremlægger ledelsen forslag til takst til dækning af VUC's omkostninger til aktivitetsindberetning, prøveafholdelse og/-administration mm.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter det forelagte forslag til kvalitetssikringen ved udbud af driftsoverenskomster.

Anders Sigh orienterede om processen. Såfremt der kommer centrale ændringer om udbud af driftsoverenskomster i perioden indtil indgåelse af driftsoverenskomst pr. 1. januar 2017, tages processen op på ny.

Bestyrelsen godkendte tidsplan samt den foreslåede kvalitetssikring.

9. Bestyrelsens studietur til Finland

Beskrivelse af punktet:

Studieturen har det dobbelte sigte dels at få viden og inspiration fra et land med en høj kvalitet på undervisningsområdet, dels at give grundlag og rum for en yderligere styrkelse af bestyrelsens eget arbejde og sammenhængskraft.

I forbindelse med besøg på en voksenuddannelsesinstitution i Tampere er der dagsordenssat 3 temaer: voksenundervisning med særligt med henblik på erhvervskarriere, IT i undervisningen og elevmotivation. Et møde med Den Danske Ambassade dagen efter vil dreje sig om nogle af de aktuelle emner i Finland, herunder Finland i den skandinaviske kontekst.

V/ ledelsen.

Til orientering og drøftelse.

Svend Madsen orienterede og omdelte foreløbigt program.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

- Bygninger og lokaler: I Aabybro er projektet ved at være klar til igangsættelse. Der er indgået aftale med ny lejer i Brovst. I Hobro vokser behovet for lokaler kraftligt pga øget aktivitet på Danskuddannelsen
- Værdier: Medarbejderne arbejder for øjeblikket med udkast til en revision af VUC&hf Nordjyllands værdier, og samme proces igangsættes nu for kursisterne. De to udkast skrives sammen i efteråret og forelægges derefter bestyrelsen til drøftelse og fastlæggelse
- MUS (medarbejdersamtalen): MIO har på møde den 10. marts godkendt en revision af MUS-skabelon for VUC&hf Nordjylland (bilag 12)
- Decentrale lønmidler: Udmøntning og proces forventes at komme til at forløbe stort set som sidste år.

Nicolai Fernandéz orienterede fra bestyrelsesforeningens generalforsamling.

Ole Lund Kjeldsen orienterede om

- *bygningssituationen i Aabybro*
- *at byggeriet af hal i Hjørring forløber planmæssigt, der er gjort klar til endelig udmatrikulering, samt der er enighed om driftsaftale*
- *behov for nye lejemål i Hobro på grund af øget aktivitet i danskuddannelsen*

Svend Madsen orienterede om

- *arbejdet med værdier. Forslag bliver forelagt bestyrelsen i efteråret*
- *MUS-skabelon*
- *udmøntning af decentrale lønmidler*
- *anvendelse af muligheden for udbetaling af engangsvederlag.*

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

Intet.

12. Eventuelt

Formandsskabet og forstanderen har besluttet at tildele afdelingsforstander Lene Yding et engangsvederlag for hendes særlige indsats i forbindelse med samarbejdet omkring nybyggeriet På Sporet8 i Aalborg.

Næste bestyrelsesmøde: 15. juni kl. 15-17.

Referent: Karen Hansen

Jens Lauritzen

Birger Thomsen

Anni Stilling

Kirsten Ravn Bundgaard

Palle Rasmussen

Lis Mancini

Peter Thomsen

Brian Bertelsen

Lars Schnoor Riisberg

Nicolai Fernàndez

Mathias Rump Hansen

Grethe V. Thuesen