

Referat af bestyrelsesmøde den 23. januar 2023

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Pia Pedersen, FH, næstformand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Brian Bertelsen, DA/DI• Anne Honoré, Regionsrådet Region Nordjylland• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Theis Michelsen Nielsen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Pernille Scholdan Bertelsen, Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, KKR Nordjylland• Peter Thomsen, AMU• Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen
Referent	<ul style="list-style-type: none">• Jeanne Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Regnskab
5. Drøftelse af status på strategi- og kvalitetsarbejde
6. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
7. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
8. Eventuelt

Jens Lauritzen bød velkommen til Theis som nyt medlem i bestyrelsen. Der var en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen oplyste, at der tilføjes et punkt 6. c. vedr. elevfordeling.

Bestyrelsen drøftede behovet for udskrevne bilag til mødet. Det aftaltes, at der fremover vil være tre sæt bilag til rådighed på mødet. Der forespørges hos fraværende bestyrelsesmedlemmer om deres behov for papirversion inden næste bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 12. december 2022 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Udkast til revideret forretningsorden

Rettelser til forretningsorden blev kort gennemgået og godkendt.

b. Status studietur

Lene Yding informerede om nye planer for studieturen i forlængelse af drøftelse på seneste bestyrelsesmøde. Der arbejdes på en tur til Stockholm, hvor ledelsen har kontaktet en kommunal og en privat voksenuddannelsesudbyder for besøg. Målet er at høre lidt om, hvordan de to uddannelsesinstitutioner arbejder med voksenuddannelse, herunder hvilke målgrupper de har. Det kunne være interessant at høre om grundlæggende og gymnasial voksenuddannelse samt svensk som andetsprog (sfi), da det er de uddannelsestyper, HF&VUC NORD har. Ligeledes at høre om, hvordan voksenuddannelse er organiseret i Sverige/Stockholm (private, offentlige). HF&VUC NORD er som selvejende institution et sted midt imellem de private og de offentlige institutioner.

HF&VUC NORD har ligeledes et mål i forhold til bæredygtighedsdagsorden, og ledelsen har derfor kontaktet et gymnasium i Stockholm, som har arbejdet med bæredygtighed siden 2004. Stockholm som by arbejder ligeledes meget med bæredygtighed, hvilket indgår i byplanlægning mv. Der vil også være mulighed for en guidet tur netop med fokus på Stockholms bæredygtighedsprojekter.

Jens Lauritzen anmodede bestyrelsen om at sende evt. faglige ønsker og input til studieturen til ledelsen hurtigst muligt. Fraværende bestyrelsesmedlemmer vil blive kontaktet.

c. Bygningsportefølje

Lukket punkt.

4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Marlene præsenterede foreløbigt regnskab for 2022 samt forventninger til aktivitet i 1. kvartal 2023 (se vedhæftede præsentation).

På Brian Bertelsens forespørgsel i forhold til budget oplyste Marlene Brogaard, at det endnu er meget tidligt på året, hvad angår vurdering af aktivitet i forhold til budgetforudsætningerne. Der mangler pt. aktivitet på hf, men der indskrives fortsat kursister på hf-fjern. Ledelsen forventer, at den budgetterede FVU-aktivitet nås bl.a. via VEU-delen.

Taxameter for de enkelte kursisttyper blev kort drøftet. Jens Lauritzen bemærkede, at en nedgang på hf-området naturligt har meget større effekt på resultatet, da området udgør en større andel af de samlede

kursisttal. Marlene Brogaard oplyste, at vi er ved at analysere det øgede antal AVU-kursister i forhold til budget. Det drejer sig især om flere kursister i Frederikshavn og Aalborg; i Frederikshavn er det flere kursister fra sprogcentret samt flytningen. Rikke Haugaard supplerede, at en del af de nye kursister kommer ind på basisniveau med mulighed for at fortsætte på øvrige niveauer hos HF&VUC NORD. Jens Lauritzen anmodede ledelsen om at være opmærksom på udviklingen i aktiviteten på de forskellige uddannelser og give en opdateret status på bestyrelsesmødet i marts. Pia Pedersen gav udtryk for en forventning om, at der kommer flere kursister til VUC pga. bl.a. udviklingen i ledigheden samt ændrede regler, så man fra januar 2023 ikke længere kan tage bestemte erhvervsuddannelser på 110 pct. af dagpengesatsen.

I forlængelse af Brian Bertelsens forespørgsel på seneste bestyrelsesmøde informerede Marlene Brogaard om de økonomiske nøgletal for budget. Brian spurgte til niveauet for likviditetsgraden på 57,5, som synes lav, hvortil Marlene svarede, at det skal tages med i vurderingen af likviditetsgraden, at kortfristet gæld indeholder hele ferieforpligtigelsen og forskud fra UVM; begge forhold, som vi ikke forventer at skulle svare i likvide midler. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med en god soliditetsgrad.

Jens Lauritzen bemærkede, at et forventet resultat for 2022 på 1-2 mio. kr. er positivt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Drøftelse af status på strategi- og kvalitetsarbejde

a. Nuværende strategi

Halvårsstatus og opsamling på strategiperioden

Lene Yding præsenterede en model for, hvordan ledelsen arbejder med strategien i praksis, og hvordan der sikres fremdrift i forhold til de strategiske indsatser, som bestyrelsen har fastlagt. Herudover præsenterede Lene en model for HF&VUC NORDs kvalitetsarbejde, som omfatter de forskellige niveauer, der indgår i kvalitetsarbejdet (fra kursist-lærerniveauet til det institutionelle niveau). Hvert kvartal mødes alle lederne, hvor status på strategi gennemgås, mens "kvalitetshjulene" kører kontinuerligt i hele organisationen.

Modellerne og eksempler på arbejdet fremgår af præsentationen, som medsendes dette referat. Afrapportering til bestyrelsen sker primært i forbindelse med årsrapporten, hvor ledelsen udover årets faglige resultater indarbejder en evaluering af de særlige strategiske, faglige og pædagogiske indsatsområder.

b. Status på strategi 2023-2025

Kommentarer fra seneste bestyrelsesmøde vedr. digitalisering er tilføjet. Nicolai Fernandez anbefalede en enkelt tilføjelse på side 7, afsnit to, sidste linje, så det ændres til "Vi har derfor fokus på nærværende pædagogisk ledelse, strategisk kompetenceudvikling samt kvalitet i opgaveløsningen og faglig sparring".

Det aftaltes, at ledelsen tilretter dokumentet sprogligt med henblik på at gøre det endnu mere læsevenligt.

Bestyrelsen godkendte strategidokumentet med ovenstående bemærkninger.

Der var enighed om, at strategidokumentet er overskueligt og let at bruge som inspirationsværktøj. Iben Bøgh Bahnsen gav udtryk for, at strategien afspejler den tid og de udfordringer, som er aktuelle p.t., hvilket er en stor styrke.

Præsentationen udsendes sammen med nærværende referat.

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

a. UMV og trivselsundersøgelse

Lene Yding orienterede om resultater og opfølgingsplan i forhold til undervisningsmiljøvurderingen (UMV), som blev gennemført i efteråret 2022. Det er ikke muligt at få landstal til sammenligning før februar, og derfor vil punktet blive drøftet igen til bestyrelsesmøde den 27. marts 2023, hvor der er mulighed for benchmarking med de øvrige VUC'er.

En opsamling af resultaterne er lagt op på hjemmesiden for HF&VUC NORD:

[umv_til_hjemmeside_2022.pdf \(hfvucnord.dk\)](#) med følgende tværgående konklusioner:

- *Vores kursister er overordnet set tilfredse med undervisningsmiljøet på vores undervisningssteder.*
- *Der er generel tilfredshed på AVU-området med en score på alle punkter over 80.*
- *Resultaterne på hf indikerer, at vi skal have kigget på det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. På det fysiske undervisningsmiljø drejer det sig først og fremmest om temperaturen på skolerne (kursisterne synes, her er koldt), hvilket vi må tage til efterretning i den nuværende situation, hvor vi er pålagt ikke at måtte have mere end 19 grader. På det æstetiske undervisningsmiljø vil indsatserne være lokale og initieres af de lokale kursistråd.*

Lene Yding fremhævede, at blandt de fem områder, hvor der scores højest, er dels, at kursisterne er trygge ved at spørge om faglig hjælp, dels at der ikke opleves mobning. Dette er meget glædeligt og er i overensstemmelse med HF&VUC NORDs værdi om at være en skole med engagement og respekt for forskellighed

Blandt de fem områder, hvor der scores lavt, er den lave temperatur, hvilket er en konsekvens af, at skolen er pålagt en max temperatur på 19 grader på nuværende tidspunkt. Et andet punkt er en oplevelse af, at skolen ikke er "konsekvent over for usynlige elever". Ledelsen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer oplyste, at der kan foregå mange handlinger på kursistniveau, som ikke er (og ikke skal være) synlige for øvrige kursister, hvilket netop er en konsekvens af at være en skole, hvor der er plads til den nødvendige forskellighed. På opfordring gav kursistrepræsentant Theis Michelsen Nielsen udtryk for, at der måske godt kunne gives en overordnet information i klassen om disse "usynlige" regler i forbindelse med, at øvrige ordensregler præsenteres, så der skabes en forståelse heraf. Lene Yding fremhævede også punktet vedr. lav score på indflydelse på undervisningen. I forhold til indflydelse på undervisningen nævnte Lene Yding, at nogle kursister trives med, at lærerne tilrettelægger, mens andre gerne vil have indflydelse. Der afholdes holdevalueringer, og det vil blive behandlet på dette niveau (jf. tidligere præsentation af "kvalitetshjul"). Rikke Haugaard supplerede, at undervisningen på nogle hold skal tilpasses i forhold til mange niveauer, og det kan derfor være svært med yderligere indflydelse.

Jens Lauritzen takkede Lene Yding for orienteringen og for de mange gode input fra bestyrelsen. Punktet sættes som aftalt på dagsorden den 27. marts, hvor der orienteres om resultaterne af benchmarking med øvrige VUC'er.

b. Dokumentation for anvendte efteruddannelsesmidler i 2022

Det indgår i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016, at der afsættes en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i perioden 2017-2024 til kompetenceløft af lærere og ledere. Jens Lauritzen orienterede om, at han som bestyrelsesformand har underskrevet erklæring om anvendte efteruddannelsesmidler i 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

c. Elevfordelingsaftale

Lene Yding informerede kort om status på elevfordelingsaftalen på gymnasieområdet. Den kommende lovændring vedrører alene fordeling af elever efter forældres indtægt, som skulle finde sted i "fordelingszonerne" i København, Århus og Odense. Hele Nordjylland er en "afstandszone", så derfor vedrører lovændringen ikke HF&VUC NORD. Udfordringen hos HF&VUC NORD er, at en meget stor andel af ansøgerne til 2-årigt hf på VUC søger efter tilmeldingsfristen (eftertilmeldere): på HF&VUC NORD drejer det sig om 2/3 af ansøgerne. Danske HF&VUCs bestyrelse laver hørings svar på selve loven og har skrevet til nye ordførere med henblik på at sikre, at der er plads til disse ansøgere i de elevkapaciteter, som det enkelte VUC får. P.t. afventes svar.

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

Der var intet under dette punkt.





















8. Eventuelt

Intet til behandling.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 27. marts kl. 15.00-18.00.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Jens Styrbæk Lauritzen 055e79ac-f25b-49f4-95b5-aab32f760972 03-03-2023 13:14	  Anne Honoré Østerga... 8c9a5b7b-342a-4dff-bebf-b69747526395 07-03-2023 08:57
  Brian Noach Bertelsen c934d254-8806-439a-853f-d99abf0746c2 17-02-2023 13:26	  Peter Thomsen 8003edfb-a74f-4358-9429-39f23dc60c6b 17-02-2023 13:56
  Iben Bøgh Bahnsen 04da57d9-0006-4ea3-beab-b023f9e1e3d6 17-02-2023 14:14	  Pia Marianne Pedersen ff50009c-6522-417b-96d9-5a8416c86a07 17-02-2023 14:34
  Theis Michelsen Niels... 1acc66c8-ec1d-4a49-b7cf-79ff8707e343 17-02-2023 15:30	  Pernille Scholdan Ber... e7f58e75-abba-4f47-8ffd-a4eed5898d04 19-02-2023 16:31
  Tobias Birch Johansen 13c8f24b-30ca-4179-a23f-d64f90596330 20-02-2023 09:37	  Lærke Bøgh Pedersen c8a78c4d-a296-4e69-a72c-3d319ed63081 22-02-2023 10:51



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Rikke Haugaard d3269d46-17d9-42bd-ae86-66a51d8e8c88 27-02-2023 07:19	  Nicolai Mourier Fern... f7332365-2ed8-49e9-8f35-bf410610dc74 27-02-2023 08:02
--	--

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 23.01.2023_.pdf	Nærværende dokument
Forretningsorden HF&VUC NORD_godkendt 23_01_2023.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.