

## Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2023

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
  - Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
  - Lene Yding, rektor
  - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
  - Peter Thomsen, AMU
  - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet
  - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
- Afbud
- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
  - Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Brian Bertelsen, Iben Bøgh Bahnsen og Sofie Rasmussen. Der var ikke modtaget afbud fra Lærke Bøgh Pedersen. Jens Lauritzen og Pia Pedersen takkede for opmærksomheden i anledning af henholdsvis rund fødselsdag og afskedsreception.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 31. august 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

### 3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

#### a. Bygningsportefølje

Marlene Brogaard oplyste, at idrætshallen i Hjørring har været sendt i udbud, og ved afslutning af udbud var der ikke indkommet tilbud. Colliers har stået for udbuddet.

I Aalborg er der indgået aftale med Sønderbro skolen om udlejning af fem lokaler til 10. klasser (Team Danmark) fra august 2024.

#### **b. Status på samarbejdsaftaler med kommunerne**

LYP oplyste, at der er indgået samarbejdsaftaler med alle kommuner undtagen Hjørring Kommune, hvor HF&VUC NORD dog har et fint samarbejde med kommunen samt Læsø kommune, hvor besøg udestår. Et af de primære mål med aftalerne er, at der nu er en formel anledning til at følge op på samarbejdet mindst en gang årligt. Der har også været gode møder med Regionen, hvor en aftale også forventes at blive indgået.

### **4. Selvevaluering**

#### Beskrivelse af punktet

*De gymnasiale institutioner skal sætte egne mål for kvalitetsudvikling. Den enkelte gymnasiale institutions lokale kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering. På baggrund af selvevalueringen skal institutionen udarbejde en skriftlig opfølgingsplan for det kommende år. Planen skal indeholde oplysninger om vurderede ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle mål, herunder angive hvilke konkrete handlinger skolen vil iværksætte og evaluere. Selvevaluering og forslag til opfølgingsplan skal forelægges bestyrelsen (bilag 1a og 1b).*

I forlængelse af de udsendte bilag oplyste Lene Yding, at ledelsen i opfølgingsplanen har udvalgt tre områder ud fra Ministeriets krav: 1) at øge gennemførelsen på hf og AVU, 2) at sikre kvaliteten følger med stigningen i aktivitet på VEU og 3) at sikre det bedste tilbud til flest muligt i HF&VUC NORDs målgrupper. Ud over disse udvalgte områder, arbejdes i organisationen også med en række andre emner.

Bestyrelsen drøftede frafaldsårsager samt fokus på tiltrækning og fastholdelse af kursister. Rikke Haugaard nævnte, at en del kursister falder fra umiddelbart før eksamen (maj/juni), fordi de tilbydes job på SOSU-området. Tobias Birch Johansen spurgte ind til, hvor mange kursister det drejer sig om og i hvilke kommuner. Det aftaltes, at ledelsen undersøger udmeldelsesårsager og tidspunkter, så det kan vurderes, hvor stort problemet er, og hvad der evt. kan gøres.

### **5. Finansiell risikostyring**

#### Beskrivelse af punktet

*Bestyrelsen vurderer hvert andet år (ulige år), om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf (bilag 2a og 2b).*

På Jens Lauritzens forespørgsel oplyste Marlene Brogaard, at dokumenterne er opdaterede, men der er ikke foretaget rettelser i indhold. For nye bestyrelsesmedlemmer orienterede Marlene om, at årsagen til, at der er to dokumenter til bilaget er, at HF&VUC NORD oprindeligt selv havde udarbejdet et dokument vedr. finansiell risikostyring, og at Ministeriet efterfølgende havde udsendt en skabelon til udfyldelse, som bestyrelsen tidligere har godkendt som bilag til det oprindelige dokument. Jens

Lauritzen bekræftede, at begge bilag overholder de rammer og retningslinjer, som institutionen skal i forhold til STUK.

Marlene nævnte, at HF&VUC NORD jf. sin finansielle strategi ikke optager lån i bygninger til driften (selvom det er en mulighed jf. UVM's regler). Lån sker kun i forbindelse med fx byggeri eller større bygningsforbedringer. Dette er således en stramning i forhold til, hvad HF&VUC NORD er forpligtet til, men bestyrelsen var enige om, at der ikke pt. skal ændres på det. Skulle der komme et problem, må bestyrelsen forholde sig til det.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse i forhold til, at der ikke er overensstemmelse mellem afskrivningsperiode for bygningerne og afdragsperiode på lån, og at det stiller krav til øget likviditet/overskud på driften.

Bestyrelsen godkendte dokumentet.

## 6. Regnskab

Marlene Brogaard præsenterede regnskab for 3. kvartal samt gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2023.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er glædeligt, at aktiviteten ikke går så meget tilbage, som oprindeligt forventet. På alle uddannelser er aktiviteten over det forventede.

Lene Yding supplerede, at HF&VUC NORD har fået en stor opgave ind næste år for Hjørring Kommunes hjemmepleje, og der er ligeledes ved at blive indgået en større aftale med Aalborg Kommune.

Jens Lauritzen tilkendegav, at det kunne være hensigtsmæssigt også at fremlægge antal cpr-numre (ud over antal årskursister), da det siger mere om, hvor mange kursister der er i forløb hos HF&VUC NORD, herunder administration og opgaver forbundet hermed.

Marlene Brogaard orienterede om, at forventet resultat for 2023 udgør -2,5 mio. kr. i forhold til et budget på -4,7 mio. kr. Forbedring skyldes primært modtaget tilskud på 2,8 mio. kr. til lukningstruede afdelinger (krav: under 100 årskursister). Ledelsen stiler dog forsat mod et resultat omkring 0.

Tobias Birch Johansen spurgte ind til, hvor mange VUC'er, der havde søgt, og hvor mange der var blevet tildelt tilskud i forbindelse med lukningstruede afdelinger. Lene Yding oplyste, at det præcise tal ikke kendes, men at en del flere VUC'er nu har afdelinger med under 100 årskursister.

På Jens Lauritzens forespørgsel oplyste Marlene, at HF&VUC NORD i forbindelse med AOF Nordjyllands konkurs har bogført et estimeret tab på 200.000 kr. Der har dog også været overtagelse af aktiviteter fra AOF Nordjylland.

Marlene supplerede, at SPS på videregående uddannelser er en stærkt voksende aktivitet hos HF&VUC NORD. Aktiviteten er noget større end, der oprindeligt var lagt op i udbuddet, som HF&VUC NORD vandt (fra 650 ordrelinjer i foråret til nu over 1000 ordrelinjer).

Peter Thomsen tilkendegav, at det er en stærk forbedring fra det forventede resultat på -4.7 mio. kr. til -2,5 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 7. Budget 2024

Marlene Brogaard præsenterede forslag til budget 2024 samt forecast for 2025-2028. Budgettet afspejler drøftelser fra bestyrelsens temamøde i november 2023 angående profilerede hf-tilbud (bæredygtighedsklasse, aktiv-klasse, ordblindeklasse og hf+), fortsat fokus på VEU, en gradvis grøn omstilling samt et fokus på at minimere overskydende bygningskapacitet via aktiviteter (herunder IDV) og udlejning.

Det fremlagte budget viser en yderligere aktivitetsnedgang på 6,6 % i forhold til forventet antal årskursister i 2023 samt et bundlinjeresultat på -2,5 mio. kr. Der er i den vedtagne finanslov afsat midler til lukningstruede VUC-afdelinger i 2024; det afsatte beløb er på størrelse med puljen i 2023. Det er således ledelsens forventning, at resultatet inkl. puljemidler vil kunne være tæt på 0.

På Jens Lauritzens forespørgsel i forhold til hf i Hjørring oplyste Lene Yding, at HF&VUC NORD forsøger at tilbyde en ordblindeklasse på HF2 i Hjørring. Der er også ansøgt om oprettelse af ASF-klasse på hf i Hjørring. Der er pt. seks nye ASF-klasser i udbud (de er på Finansloven, da der er et særligt tilskud til dem), og der er en meget stor efterspørgsel på disse klasser, og mange gymnasiale udbydere har søgt om de udbudte klasser. Der findes i forvejen 13 ASF-klasser på landsplan på tværs af de gymnasiale uddannelser. Rikke Haugaard gav udtryk for, at det ville være godt for denne målgruppe at komme på et VUC, hvor der er rummelighed, kompetencer og stor erfaring med disse kursisters behov.

Marlene Brogaard orienterede om, at udfordringerne ligger på bygningstaxameter, som ikke er tilstrækkeligt i forhold til driften af HF&VUC NORDs bygninger. Uddannelsestaxameter og arealtilskud dækker tilsammen uddannelserne.

Tobias Birch Johansen spurgte ind til bygningsdrift og optimering. Marlene oplyste, at det skyldes overkapacitet, som søges løst ved bl.a. udlejning og salg samt yderligere optimeringer af driften. Peter Thomsen supplerede, at undervisningstaxametre grundlæggende er i orden - Det er alt det omkring, og det er en politisk problemstilling. Lene Yding bemærkede, at HF&VUC NORD også bruger hele arealtilskuddet til undervisning, så undervisningstaxameter kan ikke i sig selv finansiere undervisningen, når vi har så mange små hold som nu. Nicolai Fernandez gav udtryk for, at det kun balancerer pga. alt det underliggende (kvalitetsforringelser, underviseres kørsel mellem afdelinger, etc.). Pernille Scholdan Bertelsen bemærkede, at på AAU er det bygningsstyrelsen, som håndterer bygningerne, og det er heller ikke optimalt.

Marlene Brogaard præsenterede en "alt andet lige"-fremskrivning af pengestrømsopgørelse (worst case scenario), hvor der stadig er til udbetaling af to måneders løn, hvis institutionen skulle få underskud i fem år frem.

På Tobias Birch Johansens forespørgsel oplyste ledelsen, at den præsenterede pengestrømsopgørelse skal ses som den situation, hvor ledelsen intet gør for at ændre på aktiviteterne, og hvor potentielle nye tilskud og yderligere aktivitet ikke er indregnet. Det er ikke en konstatering af, at HF&VUC NORD ikke eksisterer om fem år. Peter Thomsen supplerede, at der jo løbende vil blive ageret og igangsat tiltag i forhold til bl.a. HF&VUC NORDs strategi, og at den fremlagte worst case-pengestrømsopgørelse netop viser, at hvis vi intet foretager os, så kan institutionen klare sig de kommende fem år. Bestyrelsen og ledelsen var helt enige med Tobias i, at som ansvarligt bestyrelsesmedlem skal man reagere i forhold til udviklingen. Pernille nævnte, at ledelsen evt. kunne arbejde med forskellige scenarier. Lene Yding bemærkede, at det er svært at arbejde med konkrete scenarier så langt frem i tiden (fem år), da det vil kræve, at vi kan forudse de politiske beslutninger, som bliver truffet på VUC's område (fx

taxameterreform, ændring af opgaveportefølje som ved FGU, mv.). Derfor har vi lavet en "alt andet lige"-fremskrivning velvidende, at det formodentlig ikke bliver sådan.

Tobias fremhævede, at det er vigtigt at vise, at det går fremad for at sikre opbakning fra ministerier mv. Pia Pedersen bemærkede, at betingelserne kan ændres fra dag til dag, hvis ministeriet ændrer rammebetingelser.

Jens Lauritzen konkluderede, at bestyrelse og ledelse løbende følger op. Peter Thomsen udtrykte enighed i, at vi som ansvarlig bestyrelse konstant arbejder med problematikken og agerer.

Lene Yding supplerede, at det er tilfredsstillende at kunne sige, at selv hvis det skulle gå dårligt, som i den præsenterede fremskrivning, kan HF&VUC NORD holde til det. Nicolai Fernandez bemærkede, at det også er vigtigt at kunne formidle videre til kolleger, at HF&VUC NORD har en sund økonomi.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

## **8. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

### **a. Orientering fra bestyrelsesforeningen, v/Jens Lauritzen**

Jens Lauritzen oplyste, at bestyrelsesforeningen på seneste møde drøftede høringsvar om HPX, og hvad det er, at VUC'erne kan byde ind med. Foreningen holder generalforsamling til foråret, hvor Jens Lauritzen har sat sit bestyrelseskandidatur på valg.

### **b. Ansøgning fra AOF (Driftsoverenskomstpart)**

Lene Yding orienterede om, at der i forlængelse af AOF Nordjyllands konkurs nu er etableret en ny AOF afdeling (AOF Vendsyssel bliver en del heraf), AOF Region Nordjylland, som har ansøgt om FVU og OBU som driftsoverenskomstpart. Uddannelsesudvalget skal først udtale sig, herefter skal Regionsrådet forholde sig til ansøgning og endelig skal det forelægges HF&VUC NORDs bestyrelse. Processen sættes i gang.

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

Bestyrelsen bad ledelsen informere medarbejderne om, at budgettet for det kommende skoleår er godkendt. Bestyrelsen bad desuden ledelsen ønske medarbejderne en glædelig jul og takke for en god indsats.

## **10. Eventuelt**

Intet til behandling.

Næste bestyrelsesmøde afholdes **tirsdag den 30. januar 2024 kl. 15.00-17.00.**

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. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Pia Marianne Pedersen</b> 593751c9-45a2-47ab-abf2-39a89905bca4 2024-01-05 12:59:04Z	  <b>Tobias Birch Johansen</b> 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2024-01-05 13:24:00Z
  <b>Rikke Haugaard</b> cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2024-01-05 13:24:32Z	  <b>Brian Noach Bertelsen</b> 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbeed646 2024-01-05 13:43:39Z
  <b>Peter Thomsen</b> 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2024-01-05 14:07:50Z	  <b>Sofie Dina Fredeløkke Rasmussen</b> 6fad8824-f08e-4e12-b7d1-93b431bafad7 2024-01-05 21:10:30Z
  <b>Jens Styrbæk Lauritzen</b> 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2024-01-06 06:43:02Z	  <b>Pernille Scholdan Bertelsen</b> a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2024-01-07 08:23:03Z
  <b>Iben Bøgh Bahnsen</b> c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2024-01-08 07:02:50Z	  <b>Nicolai Mourier Fernández</b> fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2024-01-09 09:55:56Z



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 tidsstempelt 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.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Dokumenter i transaktionen

Referat\_2023\_12\_12.pdf

*Nærværende dokument*

Addo Sign identifikationsnummer: 21d9e9e5-c077-46c9-865a-8e65a7ded26d



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 tidsstempelt 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.