

## Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2022

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

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Regnskab
5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau dette skoleår
6. Status på strategi og kvalitetsarbejde
7. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen
8. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
9. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
10. Eventuelt

Jens Lauritzen bød velkommen til Anne Honoré, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. Der var afbud fra Pia Pedersen og fra Tobias Birch Johansen.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

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

Referat fra mødet den 9. maj 2022 blev godkendt og underskrevet. Jens Lauritzen mindede om, at såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i mødet, skal der underskrives med angivelse af "læst".

## 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

### a. Seneste bestyrelseevaluering

Jens Lauritzen informerede kort om seneste bestyrelseevaluering fra vinteren 2020/21 og baggrunden for evalueringen, som er brugt som redskab til at vurdere tilfredshed, kompetencer, samarbejde, etc.

Jens Lauritzen fremhævede dels de vigtigste emner fremover, dels punkter fra den afsluttende, fælles debat: Strategiopfølgning, afslutning af større sager og bestyrelsens 10 minutter. Den tidligere bestyrelse aftalte, at der ikke fast skal afholdes "bestyrelsens 10 minutter", men det kan tages op igen, hvis den nuværende bestyrelse ønsker det. Det kan også vurderes, om forstandere skal inviteres ind for at orientere om deres respektive områder. Endelig nævnte Jens Lauritzen, at rektor skal overveje, hvem som træder til, hvis hun selv får forfald.

Jens Lauritzen oplyste, at han deltager i bestyrelsesseminar og vil bruge udvalgte dele af præsentationsmaterialet til at informere øvrige bestyrelser om fordelene ved at foretage bestyrelseevalueringer, da det jo ikke er et lovkrav. På Brian Bertelsens forespørgsel oplyste Jens Lauritzen, at materialet naturligvis er privat ejendom og behandles derefter. Der planlægges en ny evaluering til efteråret 2023.

Nicolai Fernandez fremhævede vigtigheden af, at der evalueres kort ved afslutningen af større sager/projekter, mens status på strategi vurderes løbende, hvilket der var bred enighed om (fx Corona, salg Jammerbugt el.lign.).

### b. Studietur

Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde, har ledelsen overvejet forskellige destinationer for bestyrelsens studietur. Valget er faldet på Skellefteå i Vesterbotten Län i Sverige. Baggrunden er, at denne region ser ud til at have en række af de samme udfordringer som Nordjylland – Det gælder geografiske udfordringer, udfordringer med søgning til velfærdsuddannelserne, mange der flytter, produktionsvirksomheder med rekrutteringsbehov, mv.

Jens Lauritzen nævnte, at det er vigtigt at sammensætte et fagligt godt program, hvor HF&VUC NORD som institution kan lære noget, og hvor bestyrelsesmedlemmerne samtidigt også kan få et udbytte i forhold til deres arbejde for de organisationer, de er udpeget af. Vi vil derfor forsøge at sammensætte et program, hvor vi får inspiration i forhold til 1) arbejdet med unge og voksne, der (af forskellige årsager) mangler almene kompetencer i forhold til uddannelsesmuligheder og job, 2) hvordan man arbejder med rekruttering til sundheds- og velfærdsområdet, og 3) hvordan man i specielt i produktionsvirksomhederne arbejder med efteruddannelse inden for områder som svensk, engelsk og it hos medarbejderne.



Forskellige tidspunkter blev drøftet. Det aftaltes, at den foreløbige plan er den 23.-26. april 2023. Jens Lauritzen fremhævede vigtigheden af, at alle har mulighed for at deltage. Bestyrelsen var enige om at prioritere turen, og den foreløbige tidsplan blev godkendt. Lene kontakter kommunaldirektøren i Skellefteå med henblik på at få de rette kontakter. Formanden opfordrede til, at såfremt bestyrelsesmedlemmerne har input til programmet, bedes de melde tilbage hurtigst muligt. Lene vil evt. også kontakte bestyrelsen for specifikke ønsker til programmet.

**c. Opdateret forretningsorden til underskrift**

Den opdaterede forretningsorden blev underskrevet.

**d. Opdateret årshjul**

Det opdaterede årshjul blev taget til efterretning.

#### **4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard**

Marlene præsenterede halvårsregnskab og gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for resten af regnskabsåret jf. det fremsendte bilag. Præsentation udsendes sammen med nærværende bestyrelsesreferat.

Lene supplerede, at der er nedgang på alle områder. Selvom AVU har oplevet et optag, som er bedre end forventet, er der også på denne uddannelse tale om en relativ stor aktivitetsnedgang i forhold til sidste år. Den samlede aktivitet for hele institutionen forventes under budget for første halvår. Det store fald ses fra 2021 til 2022. På Pernille Scholdan Bertelsens forespørgsel oplyste Lene, at andre regioner oplever den samme nedgang. HF og hf-e er udfordret og især hf-e. Jens Lauritzen bemærkede, at det bl.a. skyldes fuld beskæftigelse og faldende ungdomsårgange.

Marlene fremhævede, at antallet af screeninger/udredninger (læsning, dansk som andetsprog og OBU) i 1. halvår er over sidste år men ikke helt så højt som budgetteret, hvilket primært skyldes den høje beskæftigelse og høj aktivitet i virksomhederne, som ikke kan undvære medarbejderne. Flere projekter er blevet udsat, fordi virksomhederne har brug for deres medarbejdere, og de har ikke tid til besøg af VUC's konsulenter. HF&VUC NORD er dog blandt de VUC'er med den højeste aktivitet på VEU-området, og undervisningen får gode evalueringer af deltagerne. Formanden supplerede, at bestyrelse og ledelse for to år siden besluttede at gøre VEU til et indsatsområde. Peter Thomsen bemærkede, at det også skyldes dygtige medarbejdere, men at det er vigtigt at være opmærksomme på, at konkurrencesituationen skærpes. Lene supplerede, at HF&VUC NORD holder fokus på det, som vi er skarpe til, hvilket vil sige opkvalificering af almene færdigheder på alle niveauer.

Indtægtsforventningerne for hele året er ca. 5,3 mio. kr. over budget. Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf HF&VUC NORD's decentrale struktur, hvor der skal tages højde for lovfastsatte afstandskriterier og samtidigt sikres bæredygtige enheder i forhold til såvel kvalitet som økonomi, og hvor vi har flere afdelinger med under 100 årskursister (der af BUVM defineres som en "lukningstruet afdeling").

Brian Bertelsen spurgte ind til fravær/fracfald på Danskuddannelserne i Jammerbugt. Lene oplyste, at både HF&VUC NORD samt kommunen følger tæt op på disse områder. Bestyrelsen drøftede kort forskellen mellem opfølgning i forhold til kursister, som er selvforsørgende og kursister, som er henvist af kommunen.

Marlene informerede om, at der har været ansættelser inden for VEU og DU, og at der er en forventning om positivt samlet resultat for hele institutionen for 2022. Nøgletal blev kort gennemgået. Mål for overskudsgrad er fastsat ud fra, at afdrag på bygninger skal kunne tages ud fra driften.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau dette skoleår**

Se under pkt. 4 og pkt. 6.

## **6. Status på strategi og kvalitetsarbejde**

Lene orienterede om status på mål og resultater for det afsluttede skoleår 2021/22 og gav en status på mål og indsatser i det kommende skoleår 2022/23.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet og udfordringerne i forhold til optagelse af FGU-elever. HF&VUC NORD har i 2021/2022 gennemført brobygning til FGU i alle byer. På trods heraf er der kun ganske få FGU-elever, der søger optagelse på VUC dette skoleår. Rikke H. Belcher (som også er studievejleder) fortalte, at en gruppe unge står i en uafklaret situation, hvor de har været på FGU uden dog at opnå tilstrækkelige skolemæssige kompetencer til at søge ind på en ungdomsuddannelse, og som ikke kan søge om optagelse hos HF&VUC NORD pga. aldersgrænsen på 25 år, og at den gruppe lander "mellem to stole". Rikke H. Belcher supplerede, at HF&VUC NORD før FGU havde god succes med at få en stor gruppe unge igennem 9. og 10. klasse.

Lene informerede kort om opfølgingsprocedure i forhold til fjernundervisning (frafald marts/april 2022 – viste sig at være kursister, som blev optaget i januar 2022). Nicolai Fernandez supplerede, at det ikke er muligt at tilbyde fremmødehold til alle, som ønsker det (på grund af for små hold), og at det også kan være en del af forklaringen på det højere frafald på fjernundervisning, som er det tilbud, vi kan give dem som alternativ til fremmødeundervisning.

Lene fortalte kort om samarbejdet mellem VUC, SOSU og kommunerne i forhold til for-forløb til SOSU-uddannelserne. På Anne Honorés forespørgsel oplyste Lene, at udfordringerne med at få uddannet tilstrækkeligt mange SOSU'er håndteres forskelligt af de enkelte kommuner.

Lene gav en status på økonomien på bygningsområdet i de syv byer, hvoraf det fremgik, at vi med undtagelse af Frederikshavn alle steder har brug for at supplere de indtægter, der følger med VUC-aktiviteten i den pågældende by, med andre aktiviteter (Danskuddannelser og anden IDV, udlejning af lokaler mv), og at Aars, Hobro og Brønderslev ud over det er afhængige af tilskud fra puljen til lukningstruede afdelinger.

Formanden forklarede, at vi har haft en strategi på bygningsområdet om at eje op til 70% og leje det resterende, således at vi kan tilpasse ved aktivitetsnedgang. Efter udspaltningen til FGU (som ikke ønskede at overtage bygninger) har vi opsagt stort set alle lejemål, hvilket gør yderligere bygningstilpasning særdeles vanskelig. Der er derfor behov for – hvor det er muligt – af optimere yderligere på bygnings- og driftsomkostningerne, hvilket også skal ses i lyset af krav og forventninger til grøn omstilling i staten.



Iben Bøgh Bahnsen forespurgte om HF&VUC NORD's udlejning af lokaler til SOSU i Aalborg, hvortil Marlene svarede, at SOSU desværre ikke havde haft det optag, som de havde forventet, og at de derfor alligevel ikke har så stort et lokalebehov.

Lene oplyste, at der (i Danske HF&VUC) arbejdes på at opnå et fast afdelingstilskud for at sikre den geografiske dækning og skabe større budgetmæssig forudsigelighed, og formanden supplerede, at der arbejdes på et forslag om en model med et "knæktaxameter", som tager højde for, at undervisningen er dyrere (pr. kursist) i små afdelinger, hvor der ikke kan oprettes hold, der med den nuværende finansieringsmodel er rentable.

På uddannelses- og undervisningssiden fortalte Lene om, hvordan vi også dette skoleår arbejder for at oprette det undervisningstilbud på hf-e og AVU, som bestyrelsen tidligere har drøftet som minimumsudbuddet. I indeværende skoleår har det ikke været muligt at oprette en ny HF2-klasse i Hjørring, ligesom vi heller ikke har kunnet oprette en 1-årig hf-fagpakke (rettet mod fx pædagoguddannelsen) som fremmødeundervisning i Frederikshavn. Herudover er vi udfordrede på hf i Aars, hvor der også i år er meget få nye kursister. På AVU er de få nye kursister en generel udfordring, som dog løses via forskellige tilrettelæggelsesformer.

Med udgangspunkt i sidste års resultater og ovenstående situationsbillede fastsættes skoleårets strategiske indsatsområder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen**

Lene oplyste, at der ikke har været nogen henvendelser i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2021/22.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

### **a. Udlejning af lokaler På Sporet, Aalborg.**

Marlene oplyste, at der er lejet et par lokaler ud til Ung Aalborg (Aalborg Kommune).

### **b. Drøftelse af bestyrelsens holdning til HF&VUC NORD's evt. aktiviteter i forbindelse med det kommende folketingsvalg.**

Formand og rektor havde udsendt et sommerbrev til bestyrelsen inden ferien med opfordring til at vende tilbage i forhold til mulige aktiviteter i forbindelse med folketingsvalget

Pia Pedersen har meldt tilbage med to mulige forslag:

- et møde med FH Nordjyllands bestyrelse
- et møde med uddannelsesudvalget i Aalborg kommune (et §17, stk.4-udvalg) og evt. tilsvarende udvalg i andre kommuner

Brian Bertelsen har meldt tilbage med et muligt forslag:

- En paneldebat på HF&VUC NORD med alle de nordjyske kandidater om VUC's rolle og opgaver

Bestyrelsen drøftede forskellige mulige aktiviteter og tiltag, herunder

- Besøg af enkeltkandidater til rundvisning og dialog i klasserne
- Paneldebat med de to nordjyske partiledere.

Lene fortalte, at Danske HF&VUC også forventes at udarbejde forslag til aktiviteter og tiltag lokalt på VUC'erne.

Nicolai tilføjede, at lærerne typisk også arbejder med folketingsvalget i undervisningen (fx i samfundsfag) og dermed også gerne bidrager med aktiviteter, der ud over at indgå i undervisningen af kursisterne også er med til at øge politikernes kendskab til VUC.

Det aftaltes, at ledelsen arbejder videre med forberedelsen af initiativer i forbindelse med folketingsvalget, og at ledelsen kan kontakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forhold til konkrete forespørgsler eller forslag. Ledelsen takkede bestyrelsen for dens input.

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

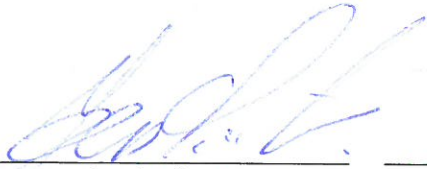
Der var intet under dette punkt.

## **10. Eventuelt**

- a. Danske HF&VUC bestyrelseskursus den 7. september 2022.**  
Formanden deltager.

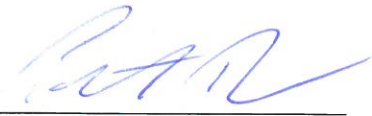
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. november kl. 12.00-17.00 (Strategi-/temamøde).

Jens Lauritzen, maj 2022



Jens Lauritzen

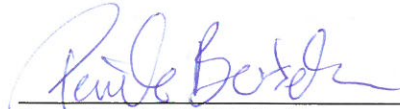
Pia Pedersen



Peter Thomsen



Brian Bertelsen



Pernille Scholdan Bertelsen



Iben Bøgh Bahnsen



Anne Honoré

Tobias Birch Johansen



Nicolai Fernandez



Rikke Hugaard Belcher

