

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 17. juni 2016

referat af Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 15-16.30

i Ledelsessekretariatet 4. sal, På Sporet 8b, Aalborg

Afbud: Kirsten Bundgaard, Anni Stilling, Birger Thomsen

Mødeleder: Jens Lauritzen, referent: Helle N. Elsberg

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 29. marts 2016.

Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

Godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet har kvitteret for modtagelse af årsregnskab for 2016 uden umiddelbare bemærkninger (Brev fra ministeriet som bilag 1).

Ministeriets retningslinjer for repræsentation, gaver og forplejning tages op i VUC Bestyrelsesforeningen.

Taget til efterretning.

4. Første kvartals opfølgning 2016

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. I forbindelse med orienteringen vil ledelsen give uddybende kommentarer til resultatet set i forhold til den aktuelle aktivitet og estimat for resten af året.

1.kvartalsregnskab 2016 (Bilag 2)

Bemærkninger til 1.kvartalsregnskab 2016 (Bilag 3)

Til orientering.

Ole Lund Kjeldsen gennemgik de udsendte bilag med oplysning om:

At der fratræder cirka 13 medarbejdere ved frivillige fratrædelsesordninger.

At der er en klasse mindre på det 2 årige HF i Aalborg, men en klasse mere i Hjørring.

Det blev aftalt at budgettet ikke kun opdeles i 12-dele, men at der ud fra tidligere finansårs forbrug beregnes en procentuel fordeling af udgifter på de enkelte kvartaler.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

5. Forslag til justering af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt 2016

Beskrivelse af punktet:

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der laves oplæg til justering af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt. Baggrunden er en nødvendig udskydelse af beslutning og implementering af ny læringsplatform for den ordinære undervisning til skoleåret 2017/2018 (Bilag 4).

Årsagerne hertil er bl.a. Svend Madsens fratrædelse, finanslov 2016 har betydet justeret fokus på indsatser, samt det forhold at vores IT-pædagogiske konsulent har valgt at gå på pension.

Der vedlægges som bilag forslag til ændring af virksomhedsplan (Bilag 5) og resultatkontrakt (Bilag 6), hvor ændringerne er markeret med rød skrift og oprindelig tekst er markeret med grøn tekst.

Indstilling.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender justeringen af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt 2016.

Til drøftelse og beslutning.

Formanden mener at det er den oprindelige resultatlønskontrakt som burde ligge til grund for udmøntning ved årets udgang. Der er fokus fra Moderniseringsstyrelsen på området.

Det blev oplyst, at man ikke kan rette i en vedtaget kontrakt selvom situationen er at forstanderen er fratrådt og en projektleder stopper, så målene kan være svære at nå.

Spørgsmål om fjernundervisning og platformen for undervisningen. Det anføres tydeligt at det drejer sig om august 2016.

Der arbejdes videre mod en beslutning til januar 2017 vedrørende valg af læringsplatform fra skoleåret 2017/2018.

Det blev besluttet at resultatkontrakten 2016 forbliver som den er fra årets start.

Virksomhedsplanen blev godkendt med de forslåede ændringer.

6. Orientering om bygningssituationen.

Beskrivelse af punktet:

Information ved ledelsen omkring byggeriet i Aabybro og lokalesituationen i Aars.

Til orientering.

Aabybro: Det skrider planmæssigt frem og der meldes en dato ud før sommerferien for indvielse.

Spændende og anderledes indretning. God økonomi og god styring.

Års: Lokalesituationen er kritisk pga. af stigning i aktiviteten og nye områder. Nye lejemål som er istandsat. Ellers to nye lokaler på gymnasium.

Der undersøges i øjeblikket muligheder for nye lokaler i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes kommende fraflytning af rådhuset.

Det er fornuftigt med lejemål, hvis aktiviteten falder. Debat om nybygning kontra lejemål.

Mere konkret oplæg på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

- Pædagogisk dag 5.august og udvikling i skoleåret 2016-17:

Med afsæt i blandt andet Virksomhedsplan 2016 og CEFU analysen har Pædagogisk Udviklings Forum (PUF) sammen med ledelsen nu afsluttet den detaljerede planlægning af pædagogisk dag den 5. august og det øvrige udviklingsarbejde hen over året. V/ ledelsen. (Bilag 7).

Startskud til arbejde med de tre pædagogiske områder. Se bilag om pædagogisk dag.

Forslag om, at Olav Storm kan inspirere.

Ønske om en innovationsdag for bestyrelsen i efteråret.

- Orientering om udbud af revision. V/ ledelsen.

Har koordineret med SOSU og taget udgangspunkt i SKI-aftalen (der er 5 revisionsfirmaer med) for at lave et miniudbud. Udbud køres i juli og til midten af august. Der er en indstilling klar til bestyrelsesmødet i september.

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

Fast dagsordenpunkt.

Intet.

9. Ændring af dato for bestyrelsesmøde i september

Forslag om at bestyrelsesmøde den 8/9 flyttes til 12/9, 13/9, 14/9 eller 15/9.

Det blev vedtaget at næste møde er den 15/9 kl. 15-17 i Aabybro.

10. Eventuelt

Fast dagsordenpunkt.

Orientering og debat om gymnasie/hf-reform.