

Dagsorden

Bestyrelsesmøde d. 27. januar 2020

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Peter Thomsen, AMU
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
 - Jens Mygind Klessen, kursistrepræsentant
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst møde den 2. december 2019.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

4) VUC Erhverv

Simon Mou Skogberg, chef for Erhverv og Uddannelse ved HF&VUC NORD, giver bestyrelsen en status på HF&VUC NORDs arbejde på VEU-området og ift. de mål, bestyrelsen satte for området i efteråret 2018.

Til orientering og baggrund for strategi 2020-2022.

5) Strategi 2020-2022

Beskrivelse af punktet:

Ledelsen har efter sidste bestyrelsesmøde arbejdet videre med strategien og de input, der kom fra bestyrelsen på sidste møde.

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender strategi 2020-2022. Se bilag 1.

Til beslutning.

6) Regnskab

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer det foreløbige årsregnskab 2019. Se bilag 2. Bemærk, at fremlæggelsen på mødet vil tage udgangspunkt i de senest opdaterede tal med henblik på, at bestyrelsen får den mest retvisende præsentation, men at 4. kvartal ikke er afsluttet endnu.

Til orientering.

7) Fagudbud 2020-21

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (lov nr. 926 af 3/7-2017) og lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27/12-2016) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning:

AVU

Af AVU-loven fremgår det, at almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttede henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E, og D, hvor D er højeste niveau. Der udbydes kernefag og tilbudsfag, og institutionen skal mindst en gang årligt udbyde kernefagene. Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

Der skal tilbydes supplerende, differentieret undervisning som supplement til undervisningen i de enkelte fag, og herudover kan der tilbydes særligt tilrettelagt introducerende undervisning til de enkelte fag <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209294>

hf

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at hf kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamen og som hf-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1) give kompetence i konkrete fag eller fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser, 3) sammenstykket til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af kapitel 4 §37 <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2020/2021, se fagudbud i bilag 3.

Til beslutning.

8) Resultatlønskontrakt

Beskrivelse af punktet:

HF&VUC NORDs bestyrelse har indgået resultatlønskontrakt med rektor for 2019 og besluttet at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2020.

a. Udmøntning 2019

Bestyrelsen fastlagde på møde den 30. januar 2019 resultatkontrakten for øverste leder for 2019. Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes, og at disse blev fastsat til hhv. 100.000 kr. og 80.000 kr. Rammen er ændret ifm. forhandling af løn jf. ny cheflønsaftale, så rammen er hhv. 50.000 kr. og 30.000 kr.

Oplæg v. rektor om resultatopfyldelse og evaluering af resultatkontrakt 2019 (se bilag 4).

Formandskabet har drøftet udmøntningen af resultatkontrakten, og de med rødt markerede tal i bilag 4 er formandsskabets indstilling til udmøntningsprocent.

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2019.

b. Resultatkontrakt 2020

Indsatsområder og mål

Indsatsområderne for resultatkontrakten 2020 vil have nøje sammenhæng med strategi 2020-2022. Til hvert indsatsområde er der i virksomhedsplanen tilknyttet tydelige og præcise mål, der indgår som evalueringskriterier i resultatkontrakten.

Oplæg v. formanden og rektor til resultatkontrakt (se bilag 5).

Til drøftelse og beslutning om fastlæggelse af rektors resultatkontrakt 2020.

9) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- a) Martin orienterer om opgørelser over størrelser på årgange, som han har modtaget fra Jobcenter Hjørring.
- b) Erklæring om styrket efteruddannelsesindsats
- c) Lene orienterer om personaletilpasninger

10) Mødeplan 2020

Kommende møder, der er lagt i kalenderen:

- 30. marts 2020 kl. 14.00-17.00 årsrapport
- 24. juni 2020 kl. 15.00-17.00

Forslag til møder i efteråret:

- Tirsdag d. 8. september 2020
- Temamøde onsdag d. 4. november 2020
- Mandag d. 7. december 2020

- Torsdag d. 28. januar 2021
- Torsdag d. 25. marts 2021 (årsregnskab)
- Mandag d. 21. juni 2021

11) **Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens**

Fast dagsordenspunkt.

12) Eventuelt

Jens Lauritzen, januar 2019