

Referat bestyrelsesmøde d. 3. september 2019

- 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
 - 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
- Afbud**
- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med ekstra punkt om åbningsbalancen.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referat fra mødet den 27. juni 2019 og underskrev referatet.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Marlene orienterede om lånomlægning, der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde.

4) 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 3. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede 2. kvartals regnskab, hvor status nu er et forventet negativt resultat på cirka 2 millioner i 2019. Det giver ikke anledning til ændringer i budgettet.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Marlene gav desuden en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 3. kvartal 2019, hvor hun og Lene bl.a. forklarede, hvordan ledelsen arbejder med prognoser for kursisttallet.

Sygefraværspolitik blev drøftet. Bestyrelsen bad ledelsen overveje, om det kunne være en fordel at skrive ind i sygefraværspolitikken, hvornår der afskediges pga. sygdom. Derudover foreslog bestyrelsen, at bekymringssamtaler ved kortere sygefravær. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

5) Åbningsbalance og tillæg til spaltingsplan pr. 1. august 2019

HF&VUC NORD er i gang med at lave åbningsbalance pr. 1. august 2019 efter udspaltning til FGU-institutionerne. Revisor kommer torsdag d. 5. september og reviderer, hvorefter åbningsbalancen skal sendes til ministeriet senest 1. oktober 2019 sammen med tillæg til spaltingsplanen.

Bestyrelsen besluttede, at åbningsbalancen rundsendes til bestyrelsen pr. mail med forklaring efter revisionsbesøget og bestyrelsen godkender balancen via mail. Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at underskrive åbningsbalancen på bestyrelsens vegne.

6) Ny cheftale

Der er indgået ny cheftale gældende chefer på VUC. Med den nye aftale har bestyrelsen fået nye opgaver, som formanden orienterede om. Den nye cheflønsaftale har virkning fra d. 1/1-2019.

Resultatløn blev drøftet og især tidsforbruget på at dokumentere resultaterne. I bestyrelsen var der enighed om, at der ikke ændres på parametrene i resultatlønskontrakten for 2019, men der ændres i rammen, således at rammen for 2019 er 8 % af den faste løn for rektor.

Bestyrelsen gav formandskabet bemyndigelse til at forhandle løn med rektor indenfor eksisterende ramme samt at søge UVM om forhøjelse af denne.

Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling til at indplacere forstandere og økonomichefen i lønramme 37, og at niveau to cheferne får lønsammensætning (fordeling mellem fast løn og resultatløn) som rektor.

Bestyrelsen følger op på cheflønnen i 2020.

6b) Lønpolitik for chefer

Bestyrelsen godkendte lønpolitikken for chefer ved HF&VUC NORD. Der følges op på denne i 2020.

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

- a) FGU – sidste status
Medarbejdere er overdraget, ellers intet nyt.

8) HF&VUC NORDs vision, mission, værdier og strategi

Som del af processen frem mod en ny strategi, har ledelsen udarbejdet et udkast til en opdatering af HF&VUC NORDs mission, vision og værdier, som Lene præsenterede på mødet.

Bestyrelsen drøftede vision og kom med inputs til ledelsen.

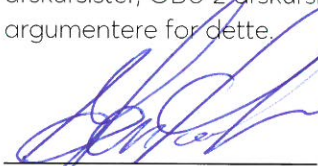
Bestyrelsen kom med inputs til den eksterne kontekst, som ledelsen skal være opmærksomme på i arbejdet med vision, mission, værdier og strategi.

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

Ingen punkter

10) Eventuelt

Tilsynsforpligtelse ift. driftsoverenskomstspartnere på FVU og OBU: Lene fortalte, at vi har været alle overenskomststager igennem og kan se, at nogle af skolerne ikke har nok aktivitet ift. reglerne (FVU 5 årskursister, OBU 2 årskursister). Som tilsynsførende er HF&VUC NORD nødt til at handle på eller argumentere for dette.




Jens Lauritzen




Pia Pedersen




Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Dorthe Rohde Elkjær