

Den 28. januar 2015

*Godkendt udkast til*

## **Referat af bestyrelsesmøde**

**tirsdag den 27. januar 2015**

*Afbud: Mathias Rump Hansen  
Kirsten Ravn Bundgaard  
(Lars Chr. Thorvil er udtrådt af bestyrelsen)*

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 11. december 2014

Til godkendelse og underskrift.

*Godkendt.*

### **2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

*Intet.*

### **3. Godkendelse af dagsorden**

Fast dagsordenspunkt.

*Godkendt.*

### **4. Fjerde kvartals opfølgning**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering.

Da opgørelsen af fjerde kvartal sker samtidig med udarbejdelsen af årsregnskabet, som forelægges bestyrelsen den 25. marts, sker orientering denne gang uden, at der følger bilag med.

#### Til orientering.

*Ole Lund Kjeldsen orienterede. 4. kvartals regnskab for 2015 forventes at foreligge i uge 6 (udsendes til bestyrelsen). Der forventes et overskud på ca. 38 mio. kr. (incl. salg af Poul Pagh's Gades skole på netto ca. 23 mio. kr.). Det samlede aktivitetsniveau ligger på stort set samme niveau som i 2013.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **5. Fagtilbud 2015-16**

### Beskrivelse af punktet:

Faguddbuddet sker inden for de i rammerne i AVU-loven (lov nr. 1073 af 4/9-2013) og hf-loven (lov nr. 1075 af 4/9-2013) fastsatte bestemmelse om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning.

### *AVU*

Af AVU-loven fremgår, at Almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttende henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er højeste niveau.

Loven har bestemmelse om, at kernefag skal udbydes mindst én gang årligt. Kernefagene er følgende:

- Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
- Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D
- Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D
- Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D
- Naturvidenskab på niveauerne G til D
- Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D
- Tysk på basisniveau og på niveauerne G til D eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D.

Herudover kan der tilbydes følgende tilbudsfag, hvor der skal sikres et alsidigt udbud af fagene. Som tilbudsfag kan udbydes:

- Billedkunst på niveau D
- Formidling på niveau D
- Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G
- Idræt på niveau D
- Latin på niveauerne E og D
- Livsanskuelse på niveau D
- Psykologi på niveau D
- Samarbejde og kommunikation på niveau G.

Undervisningsministeren kan tilføje nye niveauer samt tilføje nye fag til fagrækken.

Udbud af kernefag og tilbudsfag kan omfatte elementer af fag.

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.

## *hf*

Jfr. HF-loven kan uddannelsen organiseres enkeltfagligt og i faggrupper samt i et antal tværfaglige og enkeltfaglige projektperioder. Undervisningen tilrettelægges, så den giver kursisterne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng.

hf's fagrække består af fag på gymnasialt C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau.

Jfr. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen uddannelse (lov nr. 880 af 8/8-2011) sikrer undervisningsministeren kursuskapaciteten til det 2-årige hf og hf-enkeltfag, således at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne, kan optages.

## *2-årigt hf*

Undervisningen omfatter for alle kursister:

- Dansk på A-niveau
- Engelsk på B-niveau
- Idræt på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Et af fagene billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik på C-niveau
- En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau, religion på C-niveau og samfundsfag på C-niveau
- En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi på C-niveau

Efter bestemmelserne i loven indgår skemalagt værkstedsundervisning, introduktionskursus og større skriftlig opgave.

Der skal udbydes en række valgfag på C- B- og eventuelt A-niveau.

Kursisten skal vælge valgfag svarende til mindst to fag på B-niveau, et fag på B-niveau og to fag på C-niveau, et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, hvis kursisten vælger et sprogfag på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, eller et fag på A-niveau bortset fra engelsk og historie og et fag på C-niveau.

## **hf-enkeltfag**

På hf-enkeltfag skal kurset udbyde undervisning i fag og faggrupper på gymnasialt C-, B- og A-niveau, en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt. Endvidere tilbydes værkstedsundervisning.

VUC&hf Nordjylland udbyder både AVU og hf-enkeltfag i sine 5 afdelinger.

Derudover udbyder VUC&hf Nordjylland 2-årigt hf i Aalborg afdelingen og i Hjørring afdelingen.

Bilag 1 og 2: Ledelsens udkast til fagudbuddet inden for AVU og hf. Udkastet viser fag, niveau og geografisk placering.

Bilag 3: Kapacitet for 2-årigt hf i Region Nordjylland.

## Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2015-16.

## Til beslutning

*Svend Madsen orienterede om baggrunden for udarbejdelsen af fagudbuddet, herunder at der kan ske ændringer, bl.a. effekten af EUD-reformen.*

*Bestyrelsen godkendte fagudbuddet.*

## 6. Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

### Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) giver i bemyndigelse af 27. juni 2013 bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder.

I bemyndigelsen beskrives, at resultatkontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt indenfor to økonomiske rammer: en basisramme og en ekstraramme.

#### Basisrammen:

Bestyrelsen fastlægger hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen, hvor indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

#### Ekstrarammen:

Ved ekstrarammens indsatsområder er der krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne skal indgå

- målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- samt en målrettet indsats mod frafald.

Begge disse indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes. Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen.

Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således kun i ganske særlige tilfælde. For skoler med høje udbetalingsprocenter forventer ministeriet, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

Bestyrelsen beslutter hvilken model for resultatlønskontrakt for øvrige ledere, der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Udover bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, er bestyrelsen desuden bemyndiget til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

#### *a. Udmøntning 2014*

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 29. januar 2014 resultatlønskontrakten for øverste leder for 2014. Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes, og at disse blev fastsat til hhv. 90.000 kr. og 70.000 kr.

Jfr. ovennævnte bemyndigelse: "Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens". (bilag 4)

Uden lederens tilstedeværelse træffer bestyrelsen herefter beslutning om målopfyldelsen.

#### Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2014

*Svend Madsen gennemgik de enkelte punkter i kontrakten med hensyn til målopfyldelsen.*

*Svend Madsen, Ole Lund Kjeldsen og Karen Hansen forlod herefter mødet.*

*Bestyrelsen besluttede en udmøntning på 85 % af basisrammen og 83 % af ekstrarammen.*

#### *b. Resultatkontrakt 2015*

Jfr. ovennævnte bemyndigelse fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Bestyrelsen beslutter, om der skal anvendes både basisramme og ekstraramme, og indsatsområder i basisrammen.

Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

Indsatsområder i 2015 vil have nøje sammenhæng med den af bestyrelsen på mødet den 11. december 2014 godkendte virksomhedsplan. De prioriterede mål i virksomhedsplanen blev fastlagt til:

- erhvervsskolereformen
- hf's profil
- AVU
- motivation, fastholdelse og gennemførelse
- værdier, mission og vision

og standardmålene til:

- lokale læsecentre
- IT-digitaliseringsprocessen
- regionale udviklingsprojekter
- personaleforhold
- kursisttilfredsundersøgelse
- bygninger

Oplæg v/ formanden til den økonomiske ramme og model for resultatløn for øvrige ledere.

Oplæg v/ formanden og forstanderen til indsatsområder.

(bilag 5).

#### Til drøftelse og beslutning af fastlæggelse af resultatkontrakt 2015.

*Jens Lauritzen og Svend Madsen orienterede om de udpegede indsatsområder i kontrakten.*

*Bestyrelsen foreslog, at kontrakten for 2016 måske bør indeholde færre punkter, ligesom %-udmøntningen foreslås vægtet i stedet for sammentalt.*

*Fordelingen blandt den øvrige ledelse fastsættes således: 60 % af niveauet over, bortset for afdelingsforstandere og administrationschef, der udmøntes med 75 % af niveauet over, og uddannelseschefen og chefkonsulenter der udmøntes med 50 % af niveauet over.*

*Bestyrelsen fastlagde resultatkontrakten for forstanderen for 2015 med en basisramme på 90.000 kr. og en ekstraramme på 70.000 kr. Vægtningen af de enkelte områder fremgår af kontrakten.*

*Bestyrelsen vedtog endvidere muligheden for udbetaling af engangsvederlag ved særlig indsat med understregning af, at det er specielle forhold, der betragtes som en særlig indsats. Udbetaling af engangsvederlag sker i samråd mellem formandsskabet og forstanderen.*

## **7. Regionale udviklingsprojekter**

### Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjylland har fået bevilget nedenstående 3 udviklingsprojekter, hvoraf det første alene er med deltagelse af VUC og de to øvrige er i samarbejde med en række ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Orientering v/ledelsen om projekternes hovedindhold og deres betydning og placering i den videre udvikling af VUC&hf Nordjylland. Projektbeskrivelserne vedlægges til evt. yderligere orientering.

- a. Kursisttrivsel på VUC&hf Nordjylland (bilag 6)
- b. Entreprenørskab på de Nordjyske Ungdomsuddannelser (bilag 7)
- c. Nordjyske Gymnasiers Talentakademi (bilag 8)

### Til orientering.

*Svend Madsen orienterede om projekterne.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

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

- AMIO'ernes opfølgning på sygefravær:  
Jf. referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2014
- Medarbejdertilfredsundersøgelse:  
MIO har på sit møde den 9. januar besluttet opfølgning af undersøgelsen.
- Status over bygnings- og lokalesituationen:  
Der var rejsegilde i Hjørring den 16. januar. Status over Aabybro.
- Deltagelse i generalforsamling i VUC bestyrelsesforening og VUC årsmøde 2015, jfr. referat fra bestyrelsesmødet den 11. december.
- Forslag om ændring af dato for generalforsamling i VUCB (bilag9)

*Svend Madsen orienterede om opfølgning af sygefravær i afdelingerne. Der vil blive arbejdet med at kvalificere opfølgningen yderligere.*

*Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er nu sendt til AMIO'erne, der efter behandlingen fremsender tendenser til MIO.*

*Ole Lund Kjeldsen orienterede om*

- byggeplanerne i Aabybro, herunder at lokalplanen for området forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar

- byggeri af idrætshal i Hjørring, hvor der har været rejsegilde. Der arbejdes pt med et forpligtende dokument mellem Hjørring Private Realskole og VUC om samarbejdet. Endvidere indgås lejeaftaler med idrætsklubberne om brugen af hallen.
- der mangler lokaler i flere afdelinger, og der er indgået lejemål.

Deltagere i generalforsamlingen fra VUC&hf Nordjylland stemmer i overensstemmelse med bestyrelsens holdning.

Der er ingen indvendinger imod ændring af dato for generalforsamlingen.

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

Intet.

## 10. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

VUC&hf Nordjylland planlægger at indstille emne(r) til uddannelsesprisen for 2015 til Lederforeningen.

Der er fra ministeriets side igangsat en revision af ungdomsuddannelserne.

Lis Mancini er indkaldt til møde i § 17, stk. 4 udvalget i Mariagerfjord Kommune (Uddannelse og ungeindsats).

Ledelsen er i gang med forberedelserne til den planlagte tur for bestyrelsen i dagene 22.-25. april. Yderligere information følger, når programmet er fastlagt.

Referent: Karen Hansen

-----  
Jens Lauritzen

-----  
Birger Thomsen

-----  
Anni Stilling

-----  
Kirsten Ravn Bundgaard

-----  
Palle Rasmussen

-----  
Lis Mancini

-----  
Peter Thomsen

-----  
Brian Bertelsen

-----  
vakant

-----  
Nicolai Fernández

-----  
Mathias Rump Hansen

-----  
Grethe V. Thuesen