

## Referat

### Bestyrelsesmøde d. 9. april 2019

Deltagere	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jens Lauritzen, Formand</li><li>- Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand</li><li>- Lene Yding, rektor</li><li>- Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef</li><li>- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN</li><li>- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet</li><li>- Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering</li><li>- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne</li><li>- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne</li><li>- Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant</li></ul>
Afbud	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peter Thomsen, AMU</li><li>- Brian Bertelsen, DA/DI</li><li>- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland</li><li>- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne</li></ul>
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jens Lauritzen</li></ul>

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2) Årsrapport 2018

Line Borregaard og Kim Vorret, PwC, deltog under dette punkt.

Revisor gennemgik årsrapporten og takkede VUC's økonomiafdeling for et godt og dygtigt samarbejde.

Af overskuddet på 9,7 mio. kr. skyldes 3,1 mio. kr. et teknisk overskud på de indtægtsdækkede aktiviteter i 2018. Herudover indeholder overskuddet udskudt bygningsvedligehold af en værdi opgjort til 1,8 mio. kr. og udskudte it-investeringer til medarbejder-pc'er til en værdi af 1,9 mio. kr.

Som det fremgår af revisionsprotokollatet, får såvel årsregnskabet for 2018 som den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen en "blank" revisionspåtegning.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev denne samt revisionsprotokollatet. Bestyrelsen udtrykte samtidigt sin anerkendelse til ledelse og medarbejdere på VUC for indsatsen i 2018.

### **3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen godkendte referat fra mødet d. 30. januar 2019 og underskrev referatet.

### **4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet at berette

### **5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)**

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2019.

Vi har fredag sendt aktivitetstal til UVM. Vi har indrapporteret 74 færre ÅK end budgetteret. Det svarer til ca. 5 mio. kr. færre taxameterindtægter. Samtidigt har vi brugt flere lønmidler end budgetteret.

Ledelsen ser på forholdet mellem taxameterindtægter og lønudgifter på AVU og hf hver for sig. På AVU rammer vi budgettet (-4 ÅK) mens vi mangler 8,5% og 13,1% på hhv. hf-e og hf2. Ledelsen har besluttet at nedjustere forventningerne til hf for resten af 2019 i lyset af 1. kvartal, da det har vist sig, at de sidste to års negative udvikling i aktiviteten på hf fortsætter.

På personaleomkostninger har vi mandet op på årsværkene, og ligger nu over niveau for sidste år. Der er dog en del midlertidigt ansatte, som stopper til sommer.

På baggrund af det faldende antal hf-kursister bad bestyrelsen om en forventning til årets resultat til næste møde, herunder en opfølgning på forudsætningerne for budget. Bestyrelsen skal orienteres om hvilke aktiviteter, ledelsen iværksætter for at imødegå, at resultatet for 1. kvartal fortsætter året ud.

### **6) Lukning af undervisningsstederne i Brovst og Hirtshals**

På baggrund af drøftelser på tidligere bestyrelsesmøder og høringssvaret fra Region Nordjylland, som bestyrelsen tog til efterretning, besluttede bestyrelsen at lukke de faste undervisningssteder i Brovst og Hirtshals pr. 31. juli 2019.

### **7) Status på FGU-udspaltningsplan**

Jens orienterede bestyrelsen om møde med de fire nordjyske FGU-institutioner den 28. marts 2019, hvor VUC fremlagde to modeller for FGU-institutionerne: 1.) Et fastlagt beløb med udgangspunkt i egenkapitalen pr. 31.12.2018, 2.) Afvente endelig opgørelse pr. 31.07.2019 og få den af Undervisningsministeriet udmeldte udspaltningsgrad (i alt 17 %).

Forklaring til de to modeller: HF&VUC NORDs egenkapital vil være mindre 31.07.2019 end 30.12.2018, bla pga. negativ effekt af SWAP-lånet og usikkerhed om ejendommen i Brovst, og derfor anvendes der i model 1 en lavere procentsats (13%). Der indgår inventar i form af klassesæt i modellen, da VUC vil have klassesæt til udspaltning, og FGU'erne vil have behov for tilsvarende. I model 1 ved FGU-institutionen nøjagtigt, hvad beløbet er. I Model 2 anvendes foreløbige tal, da de endelige tal først kendes pr. 31.07.2019. De 17% i model 2 er den andel, som HF&VUC NORD skal udspalte af sin egenkapital pr. 31.07.2019.

Der er i forlængelse af mødet indgået aftale med to af fire FGU-institutioner.

Lene gennemgik udspaltningsplanen, som den 1. april er indsendt til Undervisningsministeriet med formandens underskrift. HF&VUC NORD skal udspalte i alt 17% af sin egenkapital pr. 31.07.2019, hvad der i praksis forventes at blive noget mindre end de 26,9 mio.kr., som udgør 17% af egenkapitalen pr 31.12.2018 som forklaret ovenfor. Udspaltningen vil ske i form af likvide midler, da ingen af de fire FGU-institution ønsker at overtage bygninger fra VUC.

Som det fremgår af udspaltningsplanen, reduceres en del af fleksibilitet, som HF&VUC NORD hidtil har haft via en fornuftig fordeling mellem ejede og lejede bygninger, som har betydet, at VUC'et har kunnet tilpasse sig uddannelsesefterspørgslen i de forskellige lokalområder i dækningsområdet, uden at det har krævet køb eller salg af bygninger.

Bestyrelsen godkendte gennemgangen og underskrev udspaltningsplan.

HF&VUC NORD bør søge ind i puljemidler til VUC'erne til tilpasning i forhold til FGU-etableringerne: herunder særlige udgifter ift. salg af bygning i Brovst, opgradering af det mobile undervisningssted, etablering af muligheder for SIM-undervisning.

## **8) Evt. salg af bygning i Brovst**

FGU Nordvest er ikke interesseret i at overtage bygninger fra HF&VUC NORD, og bestyrelsen har jf. punkt 6 besluttet at lukke undervisningsstedet i Brovst. Derfor har HF&VUC NORD fra august 2019 en overskydende bygning i Brovst.

Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til i samarbejde med ledelsen at gå videre med salg af HF&VUC NORDs bygning i Brovst.

Beslutningsoplæg tages med på næste bestyrelsesmøde.

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

- a) Ansøgertal på 2-årigt hf pr. 1. marts 2019 (bilag 8).
- b) Nyt navn og grafisk identitet fra 1. april 2019  
Vi har 1. april 2019 lanceret vores nye navn, grafiske identitet og udtryk inkl. den

ny hjemmeside: <https://www.hfvucnord.dk/>

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

Der er ingen beslutninger fra mødet, som skal videregives til institutionens medarbejdere.

Bestyrelsen henstillede til, at ledelsen på førstkomende MIO-møde orienterer om resultatet for 1. kvartal og de justerede forventninger til hf-aktiviteten, således at ledelsen rettidigt kan se på eventuelle muligheder, hvis der skal ske tilpasning af personale som følge af resultatet af 1. kvartal ud over, hvad der er af midlertidige ansættelser, som udløber til sommer.

**11) Eventuelt**

Det er Rikke, der er stemmeberettiget i denne valgperiode.

Roman er gået ud af bestyrelsen, da han har skiftet uddannelse fra HF til EUX

Næste møde torsdag den 27. juni kl. 15-17 med sommerafslutning.

Jens Lauritzen april 2019



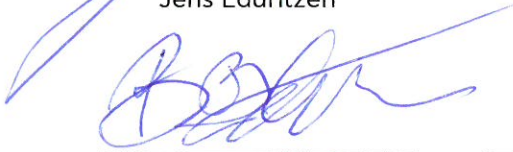
Jens Lauritzen



Pia Pedersen



Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Dorthe Rohde Elkjær