

Bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland
19. dec. 2016

Referat Bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2016 kl. 15-17

Afbud: Peter Thomsen, Lars Schnoor

Mødeleder: Jens Lauritzen

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 16. september 2016. *Referatet blev underskrevet.*

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenpunkt.

Punkt 5 blev byttet med punkt 6, således virksomhedsplanen blev behandlet og vedtaget inden budgetbehandlingen.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenpunkt.

*Vi afventer aktivitetsudviklingen i **Aars** for at fastsætte lokalebehovet fremover.*

*Der kører en garantisag vedrørende en leverance til det nye byggeri i **Aabybro**. Ellers er byggesagen ved at blive afsluttet og forventes opgjort endeligt i årsregnskabet.*

*Vi er gået i gang med samarbejdet med det nye **revisionsfirma** Price Waterhouse Coopers.*

*Man har fastholdt de først udmeldte **taxametertakster** i finansloven.*

4. 3. kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

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

3. kvartals regnskab blev udsendt til bestyrelsen den 4. november 2016. Bilag 1 og 2.

Til orientering.

Ole gennemgik det udsendte regnskab for 3. kvartal 2016 og forventer, at årsregnskabet lander på det budgetterede med et overskud på cirka kr. 460.000,-.

Foreløbigt har VUC indtægten og opgaven vedrørende Dansk Uddannelsen i hele 2017. Derefter skal opgaven igen i udbud.

5. Virksomhedsplan 2017

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt temadag om VP 17 med strategiledelsen den 2. november 2016. Ledelsen udkast til VP17 gennemgås v/ledelsen. Bilag 5.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen endelig fastlægger og godkender virksomhedsplan 2017.

Til drøftelse og beslutning.

Lene gennemgik udkast til virksomhedsplan. Bestyrelsen var tilfreds med udkastet med følgende input, som skrives ind i planen:

Indsatsområderne overskrift skal stå stærkt

Fokus på det positive eks.: mindre frafald ændres til styrke fastholdelse af kursister

Punkt 4 og 5 sammenskrives til et punkt. Lene skriver de ønskede rettelser ind og sender virksomhedsplanen ud med referatet.

Virksomhedsplanen blev foreløbigt godkendt.

6. Budget 2017

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af forslag til budget 2017-2020 og budgetbemærkninger v/ledelsen. Budgettet drøftedes på MIO mødet den 7. december 2017.

Bilag 3 og 4.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2017.

Til drøftelse og beslutning.

Lene gennemgik den udsendte budgetforklaring:

Udfordringen om nedgang på HF og usikkerhed om Dansk Uddannelsen er indarbejdet.

Centrale lønstigninger er budgetteret med 0,3 procent til lønforhandlinger. Debat om de 0,3 procent.

Driftsoverenskomster er forlænget, hvis de har 5 årskursister på FVU og 2 på OBU. Der kommer vejledning fra ministeriet. Debat om overenskomstparter.

Ole gennemgik budgettet og forventninger til årets resultat.

Budgettet er baseret på det forventende antal årskursister de kommende år på VUC's forskellige uddannelsesområder. Indtægterne er baseret på taxametrene for 2017, som nu er kendt, og fremskrevet med de udmeldte besparelser for de følgende år.

Gennemgang af alle uddannelsesniveauer og deres vægt i budgettet.

Lene gav et visuelt økonomiske overblik over, hvordan de forventede indtægter fordeler sig på de forskellige uddannelsesområder, samt over fordelingen af udgifterne.

Jens noterer sig, at der er balance i budgetperioden.

Ole der er iværksat handleplaner på 7-8 områder som værktøj til løbende at styre økonomien.

Nicolai var glad for, at der budgetteret ind til benet. Medarbejderne er trygge.

Bestyrelsen godkendte budgetlægningen.

7. VUC's arbejde med hf-reformen.

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen ønskede på mødet den 16. september 2016 oplæg om ledelsens arbejde med hf-reformen v/ledelsen. Bilag 6.

Til orientering.

Det udsendte er taget til efterretning.

8. Forslag til mødedatoer 2017.

Til beslutning.

Nedenstående datoer for bestyrelsesmøder blev forslået på mødet.

25. januar, 28. marts, 14. juni, 6. september, 11. december. Temadag 8. november. Møderne afholdes kl. 15-17.

Temadag 8. november kl. 14-17.30

Blev besluttet.

9. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering/drøftelse

Sygestatistik skoleåret 2016/2016 v/ledelsen. Bilag 7.

Studieordensregler. Orientering om en igangværende revidering v/ledelsen.

Projekter og projektsamarbejder. Status og overblik af igangværende projekter v/ledelsen.

Til orientering.

➤ **Sygestatistik**

Lene gennemgik det udsendte bilag.

Der er et fald i sygdommen i skoleåret 15/16 med et resultat på 8,23 sygedage pr. år pr. medarbejder.

VUC&hf Nordjylland ligger under gennemsnit for undervisningssektoren som er på 9,54 dage og for VUC'ere generelt som er på 11 dage.

Der er fokus på og der arbejdes med at reducere kort og arbejdsrelateret sygefravær.

➤ **Studieordensregler**

De eksisterende studieordensregler er meget detaljerede og tidsbegrænsede. De tilrettes så de ikke skal ændres så ofte.

➤ **Projekter**

Beskrivende oversigt blev udleveret på mødet og sendes ud elektronisk sammen med referatet.

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

Fast dagsordenpunkt.

Intet

11. Eventuelt.

Fast dagsordenpunkt.

Kontakt til konsulent John Åsted for inden det kommende "valg" at evaluere bestyrelsens kompetencer til bestyrelsesarbejdet.

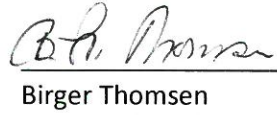
/ Referent Helle Elsberg.

Referatet godkendes af:

Dato: _____



Jens Lauritzen



Birger Thomsen

Anni Stilling



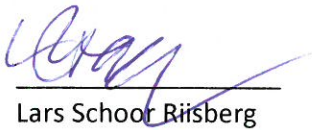
Kirsten Ravn Bundgaard



Palle Rasmussen



Lis Mancini



Lars Schoor Riisberg



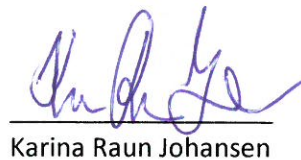
Peter Thomsen



Brian Bertelsen



Nicolai Fernández



Karina Raun Johansen



Grethe Thuesen

/ Referent Helle Elsberg.