

Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2022

- Deltagere:
- Jens Lauritzen, formand
 - Pia Pedersen, FH, næstformand
 - Lene Yding, rektor HF&VUC NORD
 - Marlene Brogaard, økonomi- & adm.chef HF&VUC NORD
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DI (kl. 15-16.30)
 - Pernille Scholdan Bertelsen, AAU
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN (kl. 16-17)
 - Nicolai Fernandez, medarbejderrepræsentant
 - Rikke Haugaard Belcher, medarbejderrepræsentant
- Afbud:
- Anne Honoré, Region Nordjylland
 - Tobias Birch Johansen, KKR Nordjylland
- Fravær uden afbud
- Maja Mandrup Schou Petersen, kursistrepræsentant
- Mødeleder:
- Lene Yding pkt. 1-3, herefter Jens Lauritzen.
- Referent:
- Jeanne Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af bestyrelsen.
3. Valg af formand og næstformand
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende periode
8. 1. kvartals regnskab som foreløbig orientering om 2022
9. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
10. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
11. Eventuelt

Lene bød velkommen til Pernille Scholdan Bertelsen som nyt bestyrelsesmedlem. Der var afbud fra de to øvrige nye bestyrelsesmedlemmer Anne Honoré og Tobias Birch Johansen. Iben Bøgh

Bahnsen deltager fra kl. 16. Der var ikke modtaget afbud fra kursistrepræsentanten Maja Mandrup.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Præsentation af bestyrelsen

Lene mindede om, at Jens Lauritsen i april af den tiltrædende bestyrelse blev udpeget som selvsupplerende medlem, og bestyrelsen er dermed fuldtallig.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig, herunder hvem de er udpeget af, og hvilke kompetencer de kan bidrage med i forhold til HF&VUC NORD.

Bestyrelsesfolder var inkluderet i det omdelte bestyrelsesmateriale.

3. Valg af formand og næstformand

Jf. § 12 i vedtægten for HF&VUC NORD vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand

Pia Pedersen foreslog, at Jens Lauritzen genvælges som formand, og Pia modtager gerne selvgenvalg som næstformand. Bestyrelsen var enige om genvalg af såvel formand som næstformand. For god ordens skyld blev det bekræftet, at bestyrelsen var beslutningsdygtig, da mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Jens Lauritzen takkede for valget. Formanden oplyste, at der er tradition for, at der foretages en evaluering et år efter bestyrelsens tiltrædelse. Seneste evaluering drøftes på næste bestyrelsesmøde.

4. Bestyrelsens forretningsorden

Den udsendte forretningsorden blev kort drøftet. Der var nogle enkelte formelle ændringer:

- Pkt. 2.4: "Rektor og økonomi- og administrationschef deltager i bestyrelsens møder (uden stemmeret), medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning."
- Pkt. 4.3: Tilføjes, "Møderne kan afvikles såvel fysisk som virtuelt."
- Pkt. 4.5: "telefonmøde" erstattes af "virtuelt møde"
- Pkt. 5.2: Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde – tilføjes: "Såfremt et bestyrelsesmedlem er fraværende, underskrives med tilføjelse "som læst"."

Forretningsorden godkendes med ovenstående ændringer, og den tilrettede version udsendes sammen med nærværende referat og underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Peter Thomsen anbefalede brug af digitale underskrifter af bestyrelsesdokumenter. Marlene og Lene vil undersøge mulighederne herfor.

5. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 28. marts 2022 blev godkendt og underskrevet.

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Bestyrelsesdatoer 2022

Lene oplyste, at der var indkaldt til bestyrelsesmøder som følger:

- Mandag den 22. august 2022
- Mandag den 7. november 2022 (strategi-/temamøde)
- Mandag den 12. december 2022
- Mandag den 27. marts 2023
- Mandag den 12. juni 2023

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne manglede at svare på indkaldelserne, hvilket Lene mindede om. Det aftaltes, at strategi-/temamøde den 7. november afholdes fra kl. 12 til kl. 17 (og indledes med frokost)

Bestyrelsen drøftede, om der var interesse for at besøge de forskellige afdelinger i HF&VUC NORD. P.t. var der enighed om, at det kan være svært at afse tid hertil. I forbindelse med tiltrædelse af ny bestyrelse har der tidligere været afholdt andre bestyrelsesaktiviteter med sigte på bl.a. kompetenceudvikling. Formanden bad bestyrelsesmedlemmerne om hver især at komme med input inden for den næste måneds tid. Det aftaltes, at ledelsen vil se på mulighederne og vende tilbage hurtigst muligt.

b. Årshjul

Bilag med årshjul blev kort gennemgået. Informationen blev taget til efterretning.

Formand og rektor har efter bestyrelsesmødet forholdt sig til uoverensstemmelsen mellem årshjul (5 møder og et temamøde) og mødeplan for det kommende år (4 møder og et temamøde), og medmindre der er stor modvilje mod det fra bestyrelsen, indkaldes der jf. årshjulet også til bestyrelsesmøde i januar 2023.

c. Udvalgsoversigt – tematiseret

Bilag med udvalgsoversigt var inkluderet i materiale, som blev udleveret på nærværende møde. Lene oplyste, at oversigten vil ajourføres løbende og vil blive tilsendt bestyrelsen hvert halve år, såfremt der er sket ændringer.

d. Ledelsesberetningen fra årsrapporten

Lene præsenterede ledelsesberetningen.

Bestyrelsen drøftede fald i karaktergennemsnit for 2-årigt hf. Vi ser en sammenhæng mellem karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference, som både genspejles i forskellen på karaktergennemsnittet i Aalborg (6,4) og Hjørring (6,0), og i faldet i Aalborg, hvor karaktergennemsnittet er faldet fra 7,0 i 2020 til 6,4 i 2021, mens den socioøkonomiske ramme i Aalborg er faldet fra 6,8 til 6,6. Ifølge Børne- og undervisningsministeriet er resultaterne i både Hjørring og Aalborg på niveau med forventninger. Sammenligningsgrundlaget over tid påvirkes derudover af de særlige omstændigheder, som Covid19 har medført.

Bestyrelsen drøftede også kursisternes trivsel efter Covid19 og generelt. Nogle af kursisterne føler sig lidt mere pressede. Iben Bøgh Bahnsen supplerede, at det er i overensstemmelse med et generelt øget pres og bekymring hos ungegenerationen. Lene oplyste, at der ud over den årlige obligatoriske elevtrivselsundersøgelse på 2-årigt hf også skal foretages en elevtrivselsmåling på hf-e og AVU til efteråret, og at HF&VUC NORD er i gang med at afsøge muligheden for at samarbejde med andre VUC'er om denne opgave på enkeltfagsområdet.

Bestyrelsen så på overgange fra HF&VUC NORD til videre uddannelse. Lene nævnte, at en stor del af kursisterne efterfølgende vælger velfærdsuddannelse. Bestyrelsen drøftede kort, at der er klare politiske måltal for de unge, mens der ikke er tilsvarende tydelige målsætninger for de voksne.

Lenes præsentation udsendes sammen med nærværende referat.

7. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende bestyrelsesperiode

Lene præsenterede kort de centrale opgaver, som vi her og nu kan se, at HF&VUC NORD står med i de kommende år:

1. HF&VUC NORD er Danmarks største VUC målt på areal (mens vi er Danmarks 3. største VUC målt på aktivitet). Det betyder, at vi er et VUC med store geografiske afstande og mange små og mindre afdelinger, som kan være svære at holde bæredygtige.
2. Aktiviteten på hf-enkeltfag og AVU er stærkt faldende på grund af politiske beslutninger og konjunkturer. Da vores tilskudsform er aktivitetsafhængig – mindre en 4% af vores tilskud er aktivitetsuafhængigt – rammer aktivitetsnedgangen økonomisk hårdt.
3. Demografien i Nordjylland er udfordrende, og antallet af unge og unge voksne er faldende. Det betyder et konstant behov for at tilpasse vores uddannelsesstilbud både til en mindre yngre målgruppe og til andre potentielle målgrupper, hvor vi skal arbejde med bæredygtighed i forhold til både økonomi og kvalitet.

HF&VUC NORD er som uddannelsesinstitution tilpasningsdygtig, fleksibel og i stand til at se nye muligheder, ligesom der er forståelse for rammevilkårene for VUC, men 2-3 år med tilpasningsrunder "slider" alligevel på en organisation.

8. Regnskab 1. kvartal samt foreløbig orientering om 2022

Regnskab 1. kvartal samt foreløbig orientering om 2022 var udsendt som bilag til dagsordenen. Marlene gennemgik den budgetterede, realiserede og forventede udvikling i årskursister.

Marlene oplyste, at AVU udvikler sig en del bedre end budgetteret og HF går lidt frem. Screeninger begynder at udgøre en større andel. VEU udgør lidt ekstra i 2. kvartal, hvilket er ret atypisk (- en af forklaringerne er udviklingen i fiskeindustrien i Skagen).

Lønomsparingerne er 2 mio. kr. lavere end budgetteret ud fra de nuværende ansættelser. Driftsomkostningerne er lidt højere primært pga. fremmøde på arbejdspladsen efter Covid19.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

a. Status på de ukrainske flygtninge

Lene oplyste, at der stille og roligt kommer kursister ind på danskuddannelsen, men mange ukrainere er, som bekendt, rejst hjem til Ukraine. Pia nævnte, at der ikke er kommet så mange ukrainere til Aalborg, som oprindeligt forventet.

Der er givet lov til, at der undervises på både engelsk og ukrainsk. Peter Thomsen supplerede, at ca. 15-20% af ukrainerne kan en lille smule engelsk, da der ikke undervises i engelsk i den ukrainske grundskole.

Pia Pedersen nævnte, at FH anbefaler kommuner og jobcentre til at bruge AMU og VUC.

b. Status på henvendelse fra Mariagerfjord Kommune vedr. placering af deres 10. klasse

Lene oplyste kort om status på henvendelse fra Mariagerfjord Kommune. HF&VUC NORD har haft besøg af skoleklasseleder, som var begejstret for mulighederne og hurtig igangsættelse, men dette blev af Mariagerfjord Kommune senere ændret til en opgave på langt sigt. Lene afventer p.t. svar på opfølgning.

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

Ny bestyrelsessammensætning uploades på hjemmesiden.

11. Eventuelt

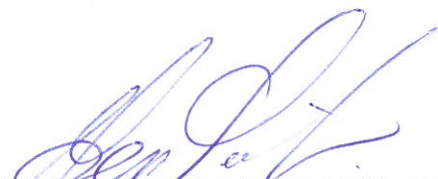
Jens Lauritzen og Nicolai informerede kort om deres deltagelse i Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at der på alle niveauer arbejdes politisk. Nicolai nævnte også, at det er vigtigt at understøtte kvaliteten af bestyrelsernes arbejde.

Marlene oplyste, at der er givet mulighed for at udvide investeringsrammen for 2022 og konkret for HF&VUC NORD kunne det være relevant med energieffektivisering af bygningerne i form af solceller på taget – et projekt til 1,2 mio. kr. Bestyrelsen godkendte udvidelse af investeringsrammen med 1 mio. kr.

Lene oplyste, at HF&VUC NORD har lavet aftale med Vesthimmerland Kommune om undervisning af en mindre gruppe 2-sprogede som IDV.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. august 2022 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, maj 2022

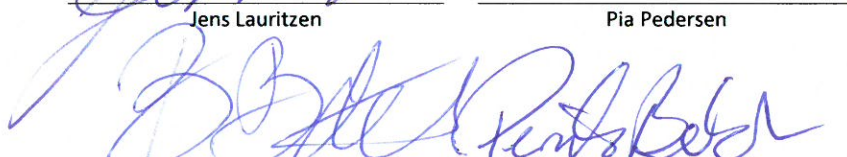


Jens Lauritzen

Pia Pedersen



Peter Thomsen

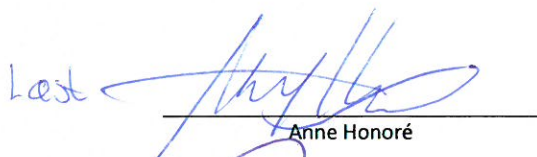


Brian Bertelsen

Pernille Scholdan Bertelsen



Iben Bøgh Bahnsen

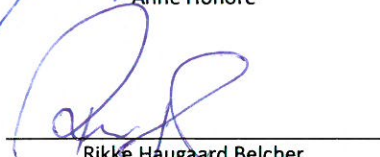
Lest 

Anne Honoré

Tobias Birch Johansen



Nicolai Fernandez



Rikke Høgaard Belcher

Maja Mandrup Schou Petersen