

## Bestyrelsesmøde 30. januar 2019

### Referat

- 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
  - ▶ Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
  - ▶ Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
  - ▶ Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
  - ▶ Roman Berg Kjær, kursistrepræsentant
- Afbud**
- ▶ Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - ▶ Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant
  - ▶ Brian Bertelsen, DA/DI
- Mødeleder**
- ▶ Jens Lauritzen

#### 1) Præsentation af nyt udtryk for VUC&hf Nordjylland

Clienti præsenterede ny brandfortælling osv. for VUC&hf Nordjylland.

Bestyrelsen drøftede oplægget fra Clienti. Bestyrelsen udviste stor tilfredshed med oplægget – herunder at oplægget både har elementer, der retter sig mod hf og fuldtidskursister, og at der også bliver et virksomhedsrettet kommunikationsfokus.

#### 2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet den 12. december 2018 blev godkendt og underskrevet.

#### 3) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Der var ingen punkter, der skulle følges op på ud over dem, der har særskilte punkter i dagsordenen.

#### 5) Regnskab

Marlene gennemgik det foreløbige resultat af 2018 regnskabet. 4. kvartal har været helt atypisk ift. budgettet, derfor er status lige nu et plus på bundlinjen.

Det blev drøftet, hvad stigningen i årskursister i 4. kvartal kan skyldes. Rikke fortalte, at de hold, der optages i

dec/jan har været meget store i år sammenlignet med 2017. Denne udvikling kunne Peter også genkende fra sin skole. Derudover skal ledelsen undersøge overgang fra G til F for at se, om dette kan forklare udsvinget.

Nogle af de planlagte investeringer i 2018 er udskudt pga. FGU-processen, og i den forbindelse er Marlene i dialog med revision om hensættelser.

Bestyrelsen tog Marlenes orientering til efterretning.

## **6) Fagtilbud 2019-2020**

Fagudbuddet fremgår af bilag. Bestyrelsen mener fortsat, at VUC&hf Nordjylland skal udbyde centrale fag alle steder, og de høje niveauer og de mere specielle fag i Aalborg.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

## **7) Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere**

### **a) Udmøntning 2018**

Lene gennemgik resultaterne for de enkelte indsatsområder i 2018.

Bestyrelsen drøftede det forgangne års resultatopfyldelse og traf herefter beslutning om at følge formandskabets indstilling til udmøntningsgrad.

Bestyrelsen vil gerne takke Lene for indsatsen i 2018, og de sætter pris på hendes engagement.

### **b) Resultatkontrakt 2019**

Lene fortalte, at resultatlønskontrakten afspejler virksomhedsplanen for året, som det har været tilfældet de seneste år.

Vægtningen af basisrammen blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at ændre denne, således at

1. Bevarelse og styrkelse af en sammenhængende organisation = 50 %
2. Kvalitetsarbejde med kerneopgaven = 40 %
3. Økonomi = 10 %

Ved 2018 overenskomstforhandlingerne blev der indgået aftale om nye cheftaler på undervisnings- og uddannelsesområdet, men den egentlige aftale er endnu ikke på plads. Derfor besluttede bestyrelsen at godkende resultatlønskontrakten for 2019 med den viden, vi har i dag, men således at kontrakten kan ændres efter aftale, såfremt en ny aftale giver anledning til dette.

Bestyrelsen godkendte resultatkontrakt 2019, og denne blev underskrevet.

## **8) Studietur for bestyrelsen til København**

Bestyrelsen har besluttet, at der skal arrangeres en studietur mhp. at kvalificere bestyrelsens arbejde og samarbejde yderligere. Tidspunktet bliver den 21.-22. marts. Forslag til rammer og program blev præsenteret:

- Torsdag d. 21. marts
- Afgang med bus fra Aalborg om formiddagen
  - Kl. 16.00-18.30 Workshop om fremtidens uddannelse ved Institut for fremtidsforskning, der skal give bestyrelsen inspiration til at arbejde med mission og vision for VUC&hf Nordjylland.
  - Kl. 19.00 Middag
- Fredag d. 22. marts
- Kl. 8.30-10.00 Oplæg af Ulla Kock, der er formand for VUC bestyrelsesforeningen
  - Kl. 10.15-11.30 VUC&hf Nordjyllands vision og mission i fremtiden  
Bestyrelsen arbejder med ideer til vision og mission for VUC&hf Nordjylland
  - Kl. 12.00-13.00 Rundvisning på Christiansborg
  - Kl. 13.00 Frokost  
Derefter hjemtransport.

Lene og Jens arbejder videre med dette. Flere ideer er meget velkomne og eventuelle afbud modtages hurtigst muligt.

## **9) Ansøgning om driftoverenskomst fra A2B**

Lene fortalte, at A2B har ansøgt om driftoverenskomst på FVU i tre områder (Hjørring, Rebild/Støvring og Mariagerford). Ansøgningen har været behandlet i Uddannelsesudvalget og Regionsrådet, som begge har anbefalet, at A2B får driftoverenskomst på FVU i de ansøgte områder.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen, og VUC sørger naturligvis for at føre tilsyn med denne nye overenskomstpart, som vi gør med alle vores overenskomstpartere.

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

- a) Status på FGU-processen (virksomhedsoverdragelse, udspaltning, samarbejde med de nye FGU'er)  
Lene og Jens har været til møde med bestyrelsesformænd og nye ledere fra FGU-institutionerne. Det var et godt møde, og vi har en god dialog med dem.

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

Ingen

## **12) Eventuelt**

Marlene oplyste, at Ministeriet har ændret fristen for indberetning af årsregnskab, således at den ligger før bestyrelsesmødet d. 9. april. Bestyrelsen forsøgte at finde en tidligere mødedato til bestyrelsesmødet, men

det var desværre ikke muligt. Derfor foretager vi indberetningen umiddelbart efter det planlagte bestyrelsesmøde d. 9. april. Bestyrelsen bad Marlene om at meddele dette til Ministeriet.

Jens fortalte, at han har været i dialog med Thy Mors HF & VUC om et eventuelt udvidet samarbejde mellem vores to VUC'er, men indtil videre er der ikke interesse herfor fra Thy Mors HF & VUC.

Jens Lauritzen januar 2019



Jens Lauritzen



Pia Pedersen



Iben Bøgh Bahnsen

Brian Bertelsen

Peter Thomsen



Rikke H. Belcher

Nicolai Fernandez



Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen

Roman Berg Kjær



Dorthe Rohde Elkjær