

Referat

Bestyrelsesmøde d. 9. september 2021

- Deltagere
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
- Afbud
- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen, Formand

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet d. 22. juni 2021 blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter, der ikke allerede er på dagsordenen.

4. Regnskab v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Marlene præsenterede regnskabet for 1. halvår 2021 og fortalte, at der er realiseret 24 færre årskursister end budgetteret. Hun gav en orientering om forventningerne til aktivitet og økonomi for 2. halvår, hvor der, baseret på resultatet for 1. halvår, også er en forventning om færre kursister end budgetteret. Der er for år 2021 budgetteret med -3,0 % færre årskursister end året før, men der er nu en forventning om at realisere -8,5 % færre årskursister. Marlene viste fordelingen af årskursister på de enkelte uddannelser og fortalte om en positiv udvikling for FVU og OBU. Der er dog markant færre kursister på AVU end budgetteret, og der er også færre kursister på HF.

Marlene fortalte om resultatopgørelsen for år 2021, at hun forventer et positivt resultat på ca. 4-5 mio.kr. Hun fortalte, at puljemidler kommer ind som taxametertilskud, og at en del af puljemidlerne går til lønomkostninger. Der var spørgsmål til merforbruget på lønomkostningerne, og Marlene fortalte, at der er meget fokus på at sikre sammenhæng mellem aktivitet og lønomkostninger. Derfor er der tidligere sket store tilpasninger af personalet. Jens sagde hertil, at der skal være et kontinuerligt fokus på at sikre den rette balance. Lene fortalte, at corona-nedlukningen har givet lavere driftsomkostninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til et positivt resultat for året.

4. a Indefrosne feriemidler v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Marlene redegjorde for forpligtelsen vedrørende indefrosne feriemidler, der samlet udgør 14,3 mio. kr. Loven giver mulighed for at fastholde forpligtelsen, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. HF&VUC NORD har i august indbetalt 1,2 mio. kr. til feriefonden vedrørende medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet. Der kan indbetales helt ned på medarbejderniveau, og indbetalingen kan ske løbende. Marlene fortalte, at den finansielle strategi, med hensyn til likviditet, giver mulighed for at indbetale ca. halvdelen af den samlede forpligtelse. Den finansielle strategi indebærer, at der altid skal være likviditet til to måneders løn. De seneste to års underskud har trukket på likviditeten i forhold til likviditetsbudgettet, som blev udarbejdet i forbindelse med låneomlægningen.

Bestyrelsen besluttede, at der løbende indbetales for fratrådte medarbejdere, og at der i forbindelse med årsafslutningen tages stilling til eventuelt yderligere frivillig indbetaling.

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau dette skoleår

Lene præsenterede udviklingen i aktivitetsniveauet fordelt på de enkelte uddannelser i perioden 2020-2021. Status er, at den samlede aktivitet bliver mindre, og samtidig bliver andelen af kursister på et længere fuldtidsforløb også mindre. Det betyder, at der er færre kursister som går i skole på den måde, hvor de møder fysisk ind og er i husene en hel skoledag i længere tid. Samtidig er der stigende aktivitet på de uddannelser, hvor kursisterne går kortere tid (FVU og DU). Det betyder bl.a., at aktivitetsniveauet bliver sværere at forudsige, da mere aktivitet end tidligere nu kommer løbende og med kortere varsel, og dermed kan karakteriseres som værende mere usikkert.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Hvordan ser et bæredygtigt HF&VUC NORD ud?

I naturlig forlængelse af forrige punkt præsenterede Lene overvejelser til drøftelse omkring, hvordan HF&VUC NORD fremadrettet kan organisere sig på en måde, der er fagligt og økonomisk bæredygtig.

Lene skitserede forskellige logikker for en fremtidig forretningsmodel og deres konsekvenser, nu hvor status er, at den usikre aktivitet fylder mere end tidligere, og hvor der er færre kursister på HF-e og AVU. Samtidig er der fortsat et decentralt tilbud i syv byer, hvor kvaliteten skal fastholdes, og hun fortalte om, hvad det betyder konkret for den enkelte uddannelse.

Ift. budget og planlægning har der tidligere været stor fleksibilitet for den enkelte kursist, da alle som udgangspunkt blev optaget, og alle hold blev oprettet lokalt. Her arbejdes der nu på HF og AVU mere med et fast tilbud, som skal fyldes op, og et flex-tilbud, der organiseres ad-hoc. Lene fortalte om danskuddannelsen, at det er en spændende opgave, der også skaber et muligt kursistgrundlag til de øvrige uddannelser. For VEU-området, der de seneste år er blevet prioriteret, og hvor aktiviteten er stigende, gør det sig gældende, at opgaverne kommer med kort varsel og fordrer stor fleksibilitet, hvilket påvirker AVU-området. Det er nødvendigt at se på, hvad VEUs rolle skal være fremadrettet, og der skal fokus på at skabe den rette balance og sikres gode arbejdsgange.

Lene fortalte, at ledelsen er meget opmærksomme på, at den ændrede måde at tilrettelægge undervisning på vil indebære udfordringer, som der skal findes løsninger på og skabes gode erfaringer med. Det handler fx om, at lærere er tilknyttet flere undervisningssteder, lederne har behov for at koordinere mere, og der vil være enkelte store hold med kursister på forskellige niveauer.

Bestyrelsen drøftede balancen mellem de forskellige uddannelser og den betydning, som den øgede andel af usikker aktivitet har for organisationen. Nicolai fortalte hertil, at ændringerne kræver tilvæning, og at der bør være opmærksomhed omkring at sikre de faglige og sociale sparringsfællesskaber. Pia sagde, at det centrale må være at have fokus på kerneopgaven, og hvordan den enkelte bedst bidrager til denne. Det blev drøftet, hvordan VEU bedst indgår som en del af kerneforretningen, og den fleksibilitet det kræver. Peter sagde, at fleksibilitet er nøgleordet for virksomheder, og pointerede at VEU-aktivitet er noget, som konsulenter aktivt skal hente. Lene ønskede bestyrelsens tilkendegivelse af, hvor meget området bør fylde budgetmæssigt fremadrettet. Der var enighed om at betragte VEU som en investering, hvilket gerne må fremgå af det kommende budgetforslag, og der var forståelse for, at der er en vis risiko forbundet med denne prioritering.

Det blev også drøftet, at det er en udfordring at være et VUC, der dækker et geografisk stort område. Nicolai udtrykte ønske om, at bestyrelsen vil markere sig i medierne for at fremme VUC's interesser.

Lene konstaterede, at dette var en første drøftelse af punktet om et bæredygtigt VUC, og punktet vil blive taget op igen ved kommende bestyrelsesmøder.

7. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering eller drøftelse

7.a Orientering om VUCs mediestrategi.

Jens fortalte, at bestyrelsen havde fået tilsendt et bilag, der gav overblik over, hvordan HF&VUC NORD markedsfører sine tilbud og hvorfor. Dette gav ikke anledning til kommentarer.

7.b Høringssvar fra Regionsrådet ift. opsigelsen fra A2B.
Bestyrelsen tog høringssvaret til efterretning.

7.c Orientering om status på bygning i Brovst

Marlene fortalte, at en del af bygningen er lejet ud til Jammerbugt Kommune. Der er også kommet et bud på bygningen fra Jammerbugt Kommune på 4,3 mio. kr. Bygningen står til 8,3 mio. kr. Jens fortalte, at ham og Lene skal holde møde med borgmesteren og kommunaldirektøren fra Jammerbugt Kommune. Brian spurgte til, hvilken pris der vil være acceptabel for HF&VUC NORD, hvortil Jens redegjorde for overvejelserne herom.

7. d Julegaver til ansatte

Bestyrelsen besluttede, at der må bruges midler på julegaver til medarbejderne ved HF&VUC NORD.

7.e Forhåndsftaler med Uddannelsesforbundet

Lene fortalte, at der netop er blev indgået en ny forhåndsftale med Uddannelsesforbundet, som vi blive anvendt ved de årlige decentrale lønforhandlinger.

8. Eventuelt

Intet.



Jens Lauritzen

Pia Pedersen


Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez

Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen

Sarah Bodin



Maja Mandrup Schou Petersen