

## Referat

### Bestyrelsesmøde den 24. januar 2022

- Deltagere:
- Jens Lauritzen, KKR Nordjylland, formand
  - Pia Pedersen, LO, næstformand
  - Lene Yding, rektor HF&VUC NORD
  - Marlene Brogaard, økonomi- & adm.chef HF&VUC NORD
  - Peter Thomsen, AMU (online)
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Palle Rasmussen, AAU
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Martin Sort Mikkelsen, selvsupplering
  - Nicolai Fernandez, medarbejderrepræsentant
  - Rikke Haugaard Belcher, medarbejderrepræsentant
- Afbud:
- Lis Mancini, Region Nordjylland
  - Maja Mandrup Schou Petersen, kursistrepræsentant
  - Sarah Bodin, kursistrepræsentant - ønsker at udtræde af bestyrelsen
- Mødeleder:
- Jens Lauritzen, formand

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

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

Referat fra mødet den 6. december 2021 blev godkendt og underskrevet.

#### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der er sendt nytårshilsen ud til medarbejder fra bestyrelsen. Hilsenen vedlægges til bestyrelsens orientering referatet fra dagens møde.

#### 4. Salg af bygning i Brovst

Der er lavet købsaftalen med Jammerbugt Kommune om salg af HF&VUC NORDs bygning på Stationsvej 20, Brovst pr. 31.12.2021. Salgsprisen er 6,1 mio.kr.

Bygningen var forsøgt solgt i udbud i perioden 9. marts – 18. maj 2021. Ifølge Finansministeriet budgetvejledning skal statens bygninger sælges i udbud. Der var derfor behov for en godkendelse af salget i Børne- og Undervisningsministeriet. HF&VUC NORD har modtaget besked om godkendelse af salget fra BUVM den 12.01.2022.

Salget optages i årsregnskabet for 2021 som ekstraordinær post. Der er søgt og modtaget midler fra FGU Tilpasningspuljen, således afvigelsen mellem bogført værdi og salgspris ikke vil have afledte negative konsekvenser for institutionens økonomi.

## 5. Forventninger og scenarier for HF&VUC NORD

Lene gennemgik aktivitet, udfordringer og muligheder i de byer, hvor HF&VUC NORD er til stede på nuværende tidspunkt (jf. bilag HF&VUC NORD 2022-2025).

Udgangspunkt for gennemgangen var følgende præmisser og principper:

- Vi skal kunne give kursisterne et ordentligt uddannelses tilbud i alle vores afdelinger.
- Bygninger skal kunne drives for bygningstaxameter og andel af det regionale tilskud.
- Undervisning skal kunne drives for undervisningstaxameter og andel af det regionale tilskud.

HF	Man skal kunne gå på HF" på VUC i Aalborg og Hjørring. Man skal kunne tage en 1-årig pæd-fagpakke i alle byer. Man skal derudover kunne tage en hel hf over 3 år med 1 eller flere fremmødefag hvert år.
AVU	Man skal kunne tage dansk som andetsprog, matematik og engelsk alle steder + historie, samfundsfag eller naturvidenskab som SIM. Man skal kunne tage tilvalgsfag online (=1 ugentlig mødegang + fjern).
FVU/OBU	Det udbydes, som vi skal ifølge loven, i de huse vi i forvejen har plus lejemålet i Hadsund. Vi udbyder FVU og OBU som virksomhedshold – ude på virksomhederne eller i vores egne huse.

Vi ser ind i en situation, hvor bygningstaxameter ikke dækker vores udgifter i 2024 på grund af faldende aktivitet over de seneste år. Vi har hidtil brugt en del af bygningstaxameter til undervisning, og der har derfor ikke været mulighed for at sætte til side til senere, jf. også regnskaberne for de seneste år.

Martin foreslog, at vi bør kigge på muligheder for udlejning til andre ikke-uddannelsesinstitutioner fx start-op-virksomheder.



Vi har brug for at være rigtigt godt med på undervisningsområdet med hensyn til brug af it i undervisningen, idet det kan medvirke til at sikre et decentralt undervisningstilbud. I forhold til digital undervisning roste Lene medarbejderne, ikke mindst på AVU, for at være på forkant og være gået ind i brugen af forskellige undervisningsformer for at kunne sikre udbud i hele området.

Pia opfordrede til, at vi er opmærksomme på vores svagere kursister, som har brug for fremmødeundervisning og det sociale aspekt i det, hvilket både ledelse, medarbejderrepræsentanter og øvrige bestyrelsesmedlemmer var enige i. Vi har målgrupper, for hvem digitaliseret undervisning i sig selv udgør en barriere, og vi har målgrupper, som har brug for de relationer til både lærere og medkursister, som man opnår ved fremmødeundervisning

Der skal være fokus på at være med i diverse udvalg rundt i regionen og sikre, at der er kendskab til VUC – og ad den vej forhåbentlig få mere aktivitet til VUC.

Bestyrelsen godkendt oplæg til principper for udbud. Ledelsen regner videre ud fra principperne, og drøftelserne fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

## **6. Fagudbud 2022-2023**

Lene gennemgik ledelsens oplæg til fagudbud for AVU og hf for det kommende skoleår. Fagudbuddet dækker de politisk stillede krav til udbud.

Der er lagt vægt på et bredt udbud i alle byer og en tilpas sammensætning mellem fremmøde undervisning og fjernundervisning, og udbuddet følger principperne for udbud drøftet under punkt 5, hvad angår geografi og tilrettelæggelsesformer.

Bestyrelsen godkendt oplægget til fagudbud.

## **7. Genvisitering på FVU**

BUVM udsendte i december 2021 et hyrdebrev vedrørende genvisitering på FVU. Med udgangspunkt i hyrdebrevet er aktiviteten i det forgangne år hos både os selv og hos vores driftsoverenskomstparter gennemgået.

Gennemgangen indikerer, at der er behov for en mere målrettet opfølgning på netop genvisitering i forbindelse med de løbende tilsyn ved driftsoverenskomstparterne, jf. notat fra forstander Jens Johan Christensen af 19.01.2022.

Bestyrelsen besluttede, at HF&VUC NORD skal sende besked ud til driftsoverenskomstparterne om, at der sættes yderligere fokus på genvisitering i forbindelse med

VUC's tilsyn i det kommende år.

## **8. Økonomi**

### **8.1 Status på årsregnskab 2021**

Foreløbig status på årsregnskabet for 2021 var udsendt som bilag til dagsordenen.

Taxametertilskud for 4. kvartal er modtaget, og det svarer til forventningerne. Der er fortsat udestående vedrørende opgørelse af modtagne puljemidler; forventningerne er indregnet i det udsendte årsresultat.

Bestyrelsen tog den foreløbige orientering til efterretning.

### **8.2 Status på årsregnskab 2022**

Foreløbig status for første kvartal 2022 var udsendt som bilag til dagsordenen.

Taxameterløftet på enkeltfag, som blev aftalt i forbindelse med den endelige finanslov, er indarbejdet i forventningerne til 2022. Med den budgetterede aktivitet giver det en merindtægt på ca. 2,5 mio.kr.

Aktiviteten i første halvår forventes på AVU at ligge ca. 35 % over det budgetterede antal, hvilket giver en yderligere indtægt på ca. 2,9 mio.kr. Samlet set giver det et råderum i forhold til budget på 5,4 mio.kr.

Vi er med deadline den 25/1-2022 blevet bedt om at indsende forventninger til antal årskursister til sektoren. Flere VUC'er oplever et aktivitetsniveau betydeligt under niveauet i 2021. Den samlede opgørelse for sektoren sendes ud til bestyrelsen til orientering.

Den varslede / forventede gennemgang af taxametersystemet er sat i bero. Der bliver dog lige nu kigget på taxametersystemet på VUC og AMU. Der var ros til Peter og Lene for ihærdig indsats for at få taxametersystemet på dagsordenen ved politikerne.

Ledelsen er samlet set fortrøstningsfuld i forhold til resultatdannelsen for 2022.

## **9. Valg af revisor**

Den nuværende aftale med PWC udløber efter revision af årsregnskabet for 2021, og der skal derfor indgås ny aftale om lovpligtig revision.

Bestyrelsen besluttede, at opgaven omkring lovpligtig revision sendes i miniudbud med henblik på indgåelse af en 4-årig aftale eventuelt med mulighed for option på 2 år.

## **10. Andre punkter som rektor eller bestyrelse ønsker til orientering og drøftelse**

### **A. Orientering om coronasituation**

Der er større fravær blandt medarbejdere og kursister, men vi er ikke hårdere ramt end andre skoler og uddannelsesinstitutioner, selvom fraværet selvfølgelig er forskelligt fordelt i området / på hold.

Vi har fra medio januar fået mulighed for udlevering af selvtest til ansatte og kursister. Der er også åbnet for mulighed for udlevering af værnemidler til kursister. Ansatte får som en del af ansættelsen stillet værnemidler til rådighed.

### **B. Kommunikationsmedarbejder**

Der er slået en stilling op som kommunikationsmedarbejder ved institutionen. Opslaget er et led i en evaluering / opdatering af institutionens kommunikationsstrategi.

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

Ingen punkter.

## **12. Eventuel**

**Bestyrelse:** Der vil ske ændring i bestyrelsen til den kommende bestyrelsesperiode. Jens Lauritzen, KKR og Palle Rasmussen (AAU) er ikke genudpeget. Der forventes information om udpegninger ultimo januar.

Kursistrepræsentant Sarah Bodin har ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Udpegning af ny kursistrepræsentant vil først ske fra det nye skoleår.

Jens Lauritzen, februar 2022

---





---

Jens Lauritzen



---

Pia Pedersen



---

Peter Thomsen



---

Brian Bertelsen



---

Palle Rasmussen



---

Iben Bøgh Bahnsen



---

Lis Mancini



---

Martin Sort Mikkelsen



---

Nicolai Fernandez



---

Rikke Haugaard Belcher

---

Maja Mandrup Schou Petersen

---

Sarah Bodin