

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 6. september 2017 14.00-17.00
Almindeligt bestyrelsesmøde kl. 14.00-15.45
Evaluering med John Chr. Aasted kl. 16.00-17.00

Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO
 - Lene Yding, Forstander
 - Ole Lund Kjeldsen, Viceforstander
 - Kirsten Ravn Bundgaard, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Peter Thomsen, AMU
 - Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
 - Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
 - Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Kursistrepræsentanter er endnu ikke udpeget
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 14. juni 2017

2) Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Økonomi: Andet kvartals regnskab og budgetopfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. Regnskab med bemærkninger foreligger nu. Se bilag 1.

I forbindelse med de varslede personalereduktioner har ledelsen orienteret medarbejderne (med særligt fokus på AVU) om status på aktivitet og økonomi. Se bilag 2

Indstilling:

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er behov for en revidering af budgettet på basis af de estimerede resultatforventninger.

5) Virksomhedsplan 2017 – halvårsstatus

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver 4 indsatsområder:

- INDSATSOMRÅDE 1: BEVARELSE OG STYRKELSE AF EN SAMMENHÆNGENDE ORGANISATION
- INDSATSOMRÅDE 2: KVALITETSARBEJDE MED KERNEOPGAVEN
- INDSATSOMRÅDE 3: EN SYNLIG OG NÆRVÆRENDE UDDANNELSESINSTITUTION
- INDSATSOMRÅDE 4: STYRKELSE AF KURSISTERNES GENNEMFØRSEL

Fremlæggelse af halvårsstatus ved ledelsen. Til orientering.

6) Virksomhedsplan og budget for 2018

Beskrivelse af punktet:

Som led i udarbejdelsen af virksomhedsplanen og budget for 2018 foreslås det, at bestyrelsens ønske om en halv temadag indgår i processen, således at bestyrelse og forstandergruppen i fællesskab drøfter og kvalificerer ledelsens videre arbejde med det oplæg til virksomhedsplan, som ledelsen har udarbejdet og som kommer til at danne grundlag for budgettet. Ledelsen foreslår, at vi i 2018 arbejder videre med de fire fokusområder, der indgår i virksomhedsplanen 2017 og at der samtidigt 'gøres plads' til det endnu ukendte resultat af de politiske forhandlinger om det forberedende område (FGU), sekundært VEU.

Til drøftelse og beslutning.

7) Klasseloft for 2-årigt hf

Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) skal klassekvotienter på 2-årigt hf opgøres på 1. tælledato, det vil sige dato for indberetning af aktivitet til ministeriet. Denne opgørelse skal, jfr. § 10 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse. Der er 1. tælledato for 1. årsklasserne hhv. 9. november (Aalborg) og 10. november (Hjørring) med indberetningsdato til ministeriet 15. december og for 2. årsklasserne er tælledagen stadig efter gamle regler - 6. september (Aalborg) og 11. september (Hjørring) med indberetningsdato til ministeriet den 15. september.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende opgørelsen af klassekvotienten på indberetningstidspunktet.

8) Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- Kort status på den aktuelle uddannelsespolitiske situation (FGU, VEU)

- Orientering om udbud af Danskuddannelsen
- Orientering om henvendelse fra STUK vedr. årsrapport og revisionsprotokol 2016 (orientering ved ledelsen)
- julegaver til ansatte. Ledelsen ønsker at høre bestyrelsens holdning
- Orientering om temadag for bestyrelse og forstandergruppen

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

Fast dagsordenspunkt

10) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Kl. 16.00-17.00: Evaluering med John Chr. Aasted

Ingen bilag

Jens Lauritzen, august 2017