

## Referat bestyrelsesmøde d. 27. januar 2020

<b>Deltagere</b>	- 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
	- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
	- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
	- Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
	- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
	- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
	- Jens Mygind Klessen, kursistrepræsentant
	-
	- Brian Bertelsen, DA/DI
<b>Afbud</b>	- Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
	-
<b>Mødeleder</b>	- Jens Lauritzen

### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Bestyrelsen holdt sidst møde den 2. december 2019. Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Strategien er indsat som selv sætning punkt nedenfor.

### 4) VUC Erhverv

Simon Mou Skogberg, chef for Erhverv og Uddannelse ved HF&VUC NORD, gav bestyrelsen en status på HF&VUC NORDs arbejde på VEU-området og ift. de mål, bestyrelsen satte for området i efteråret 2018.

Simon fortalte bl.a. at VEU-aktiviteten er øget med 70 % fra 2018 til 2019 og at det især er i Frederikshavn og Aars, der er stor VEU-aktivitet. I Frederikshavn er det hovedsageligt i fiskeindustrien og i Aars er det i kommunalt regi. De arbejder primært med følgende brancher:

- Produktionsvirksomheder
- Landbrug
- Turismesektor
- Forsvaret
- Kommunale enheder fx rengøring, Vej & Par

Det er primært inden for FVU start, læs og mat samt FVU digital, der er aktivitet, og så er der lidt aktivitet på engelsk og eventuelt AVU tysk.

Peter foreslog, at Simon sidder sammen med AMU konsulenterne en dag om ugen, så konsulenterne taler mere sammen og så de har et bredere tilbud, de kommer ud med. Derudover bad Peter, Simon om at tænke fjernundervisning ind i VEU-indsatsen.

Jens fortalte, at bestyrelsen gerne sætter målet højere end en øgning på 70 %.

Lene fortalte, at virksomhedsholdene nu fylder 9 % af vores omsætning. Efter udspaltningen til FGU, så er cirka 1/3 af vores AVU-lærere beskæftiget med ordblindeundervisning, FVU eller virksomhedsundervisning.

Palle gav udtryk for, hvor vigtigt det er, at vi har fleksible lærere, der både kan holdundervise og virksomhedsundervise – ligesom det er vigtigt, at lærerne både kan ordinær undervisning og fjernundervisning. Lene fortalte hertil, at Danske HF & VUC arbejder på, at AVU-bekendtgørelsen tilpasses til den virkelighed, vi befinder os i nu, og bliver opbygget på andre måder bl.a. så de enkelte fagelementer kan bruges i forskellige situationer.

Bestyrelsen var enige om, at HF&VUC NORD er til for at skabe uddannelse til Nordjylland.

## **5) Strategi 2020-2022**

Strategien er rettet til efter bestyrelsesmødet i december. Efter input fra formandskabet og bestyrelsens medarbejderrepræsentanter, foreslog Lene desuden, at der foretages yderligere ændringer, primært for at sproget tilpasse til vores kursistgruppe.

Bestyrelsen godkendte strategi 2020-2022 med ændringerne.

## **6) 3. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 4. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)**

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede det foreløbige årsregnskab 2019. Revisionen kommer i uge 10, så årsregnskabet bliver klart til Ministeriets deadline.

- I 2019 har der været 519 færre årskursister (17,6 %), hvilket er 236 færre end budgetteret.
- Status er nu, at der er et forventet merforbrug på bundlinjen på 8,0 mio. kr.
- Taxameterindtægter er på niveau med budgettet
- Lønomskostningerne ligger 14,2 mio. kr. over budget
- Driftsomkostninger forventes at være 2,5 mio. kr. højere end budgetteret, heraf 1,4 mio. kr. vedrørende husleje og inventar

Bestyrelsen vil fremadrettet udvise mere rettidig omhu ift. tilpasning af personaleomkostninger til indtægterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at en tættere opfølgning på de tilpasninger, der er nødvendige ift. kursisttallet.

## **7) Fagudbud 2020-2021**

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

Lis spurgte ind til den udvidede fagpakke, som Lene forklarede. Lene fortalte desuden, at hun har været i dialog med nogle politikere om de udfordringer, hf har efter gymnasireformen. Politikerne var ikke opmærksomme på dette og er ved at se på det uhensigtsmæssige ift. SU-reglerne.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

## **8) Resultatkontakt**

### **a) udmøntning 2019**

Lene gennemgik årets resultater og indsats på de seks indsatsområder.

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

### **b) Resultatkontrakt 2020**

Resultatkontrakten afspejler strategi 2020-2022. Det blev aftalt at resultatlønnen også fremadrettet skal følge regnskabsåret.

Bestyrelsen godkendte resultatkontrakt 2020.

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

- a) Martin orienterede om opgørelser på størrelser på årgange ud fra tal fra Hjørring tal. Bestyrelsen drøftede fremtidens udfordringer ift. små årgange og udflytning.
- b) Erklæring om styrket efteruddannelsesindsats  
Lene og Jens fortalte, at vi har indsendt erklæring om styrket efteruddannelsesindsats med Jens' underskrift til Ministeriet.
- c) Personaletilpasninger  
Lene fortalte, at der er varslet afsked af i alt 21 medarbejdere.  
Bestyrelsen tog dette til efterretning
- d) VUC foreningens årlige pris  
Jens fortalte, at VUC foreningen igen i år uddeler pris. Hvis vi har noget, der er relevant, skal der bruges ressourcer på det. Meld tilbage til Lene, hvis der er noget, der skal indsendes.

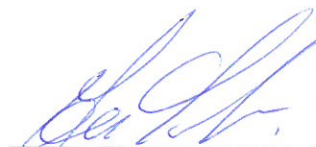
## **10) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens**

Ikke noget.

## 11) Eventuelt

Ingen punkter.

Jens Lauritzen, januar 2020



Jens Lauritzen



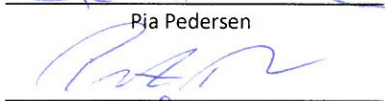
Pia Pedersen



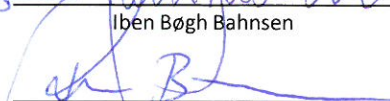
Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen




Peter Thomsen




Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Lis Mancini



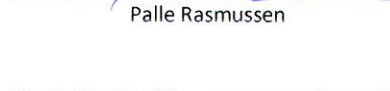
Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Kamilla Jensen



Jens Mygind Klessen