

Dagsorden

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 15:00-17:00, mødelokale 4.27,

Ledelsessekretariatet, På Sporet 8, 4. etage, Aalborg.

Mødedeltagere:

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

Grethe V. Thuesen, 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

Lars Schnoor Riisberg, Udpeget af kursistrådet

Karina Raun Johansen, Udpeget af kursistrådet

Mødeleder: Jens Lauritzen, **Referent:** Helle Elsberg

1. Godkendelse og underskrivelse fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

- Bestyrelsen holdt møde den 12. december 2016

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Fjerde kvartalsregnskab

Beskrivelse af punktet:

Udarbejdelse af årsregnskab 2016 erstatter opgørelsen af fjerde kvartalsregnskab. Der fremlægges dog revideret estimat for årsresultatet. (Bilag 1)

Til orientering

5. **Fagtilbud 2017-2018**

Beskrivelse af punktet:

Fagudbuddet sker inden for de i rammerne i AVU-loven (lov nr. 1073 af 4/9-2013) og lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27/12-2016) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning.

AVU

Af AVU-loven fremgår, at Almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttende henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er højeste niveau. Der udbydes kernefag og tilbudsfag, og institutionen skal mindst én gang årligt udbyde kernefagene. Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

Der skal tilbydes supplerende, differentieret undervisning som supplement til undervisningen i de enkelte fag, og herudover kan der tilbydes særligt tilrettelagt introducerende undervisning til de enkelte fag.

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158237> (AVU-loven)

hf

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at hf kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamen og som hf-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1.) give kompetence i konkrete fag eller fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser 3) sammenstykket til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af Kapitel 4, §37.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027#id56c8b299-afef-4925-8b81-d5e491f29a78> (lov om de gymnasiale uddannelser)

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2017-2018.(Bilag 2 og 3).

Til beslutning.

6. **Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere**

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet for børn og undervisning (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) giver i bemyndigelse af 27. juni 2013 bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder. (Bilag 4))

I bemyndigelsen beskrives, at resultatkontrakten skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt inden for to økonomiske rammer: en basisramme og en ekstraramme.

Basisrammen:

Bestyrelsen fastlægger hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen, hvor indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Ekstrarammen:

Ved ekstrarammens indsatsområder er der krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne skal indgå

- målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- samt en målrettet indsats mod frafald.

Begge disse indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

Bestyrelsen fastlægger indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen.

Bestyrelsen beslutter hvilken model for resultatlønskontrakt for øvrige ledere, der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videregives til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Ud over bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt, er bestyrelsen desuden bemyndiget til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

a. Udmøntning 2016

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 27. januar 2016 resultatlønskontrakten for øverste leder for 2015. Bestyrelsen vedtog, at både basisramme og ekstraramme anvendes, og at disse blev fastsat til hhv. 90.000 kr. og 70.000 kr.

Jfr. ovennævnte bemyndigelse: "Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens". (Bilag 4)

Oplæg v/ forstander om resultatopfyldelse og evaluering af resultatkontrakt 2016 (Bilag 5)

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2016

b. Resultatkontrakt 2017

Jfr. ovennævnte bemyndigelse fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats. Bestyrelsen beslutter, om der skal anvendes både basisramme og ekstraramme, samt indsatsområderne i kontrakten.

Kontraktramme og resultatlønsmodel for øvrige ledere

Ramme:

Med udgangspunkt i aktiviteten for 2016 foreslås det, at rammen for øverste leder hæves til en højere ramme jf. ministeriets bemyndigelse og retningslinjer for indgåelse af resultatkontrakter. Ifølge ministeriets beregningsmodel udgør VUC&hf Nordjyllands aktivitet i 2016 5.443 "vægtede årskursister", hvilket er inden for den ramme, der omfatter institutioner over med over 5.000 vægtede årskursister.

Konsekvenser:

Konsekvenser ved ændring af ramme og tilpasning af resultatlønsmodel for øvrige ledere: hæves rammen for øverste leder fra 160.000 til 180.000, vil det betyde en forøgelse af den samlede resultatramme for hele ledelsen (26 personer) på ca. 160.000, som skal indarbejdes i de detaljerede lønbudgetter.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen hæver rammen for øverste leder fra kr. 160.000 til kr.180.000

Indsatsområder og mål

Indsatsområderne for resultatkontakten 2017 vil have nøje sammenhæng med den af bestyrelsen på mødet den 12. december 2016 godkendte virksomhedsplan for 2017. De prioriterede indsatsområder i virksomhedsplanen blev fastlagt til:

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 gennemførelse

Til hvert indsatsområde er der i virksomhedsplanen knyttet tydelige og præcise mål, der indgår som evalueringskriterier i resultatkontrakten.

Oplæg v/ formanden til den økonomiske ramme og model for resultatløn for øvrige ledere.

Oplæg v/ formanden og forstanderen til resultatkontrakt. (Bilag 6).

Til drøftelse og beslutning af fastlæggelse af resultatkontrakt 2017.

7. **Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**
 - Bestyrelsesevaluering
Som tidligere drøftet vil vi i 2017 lave en bestyrelsesevaluering med hjælp fra en ekstern konsulent.
Til drøftelse og beslutning.
 - ✓ Proces
 - ✓ Fastsættelse af datoer
 - Nyt styringskoncept for OBU og FVU
VUC&hf Nordjylland har sammen med Region Nordjylland aftalt proces angående de nye standardkontrakter med drift overenskomstparterne.
Til orientering.

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

9. **Eventuelt**
Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, januar 2017