

Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 11. december 2017

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen, Formand- Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO- Lene Yding, Rektor- Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor- Marlene Brogaard, Økonomi- og administrationschef- Brian Bertelsen, DA/DI- Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne- Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet- Rene Sørensen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN- Peter Thomsen, AMU- Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering- Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen beslutninger fra sidste møde, der skal følges op på.

4) Virksomhedsplan 2018

Lene viste et sammendrag af virksomhedsplanen (bilag 1 fra dagsordenen). Bestyrelsens kommentarer hertil:

- Bestyrelsen finder det vigtigt at drive skoler med stor geografisk spredning og prioriterer dette. Bestyrelsen vil gerne give denne besked videre til en ny bestyrelse.
 - Jens anbefaling til den nye bestyrelse er, at vi skal tilbage til ministeriet, når vi kender mere til konsekvenserne af FGU og fortælle, hvordan vi har gjort opmærksom på udfordringen ift. den decentrale struktur og tale for et taxamenter for hver adresse. Det er ikke noget, vi skal henvende os med nu, men noget vi skal huske.
- Mht. kursisttrivselsundersøgelse opfordrede bestyrelsen til, at vi vælger en metode, der kan bruges næste gang også, så resultaterne kan sammenlignes.
- Det blev drøftet, hvordan vi kan tænke overenskomstparterne ind. Marlene fortalte, at hun har trukket deres årskusister ud af vores aktivitet, da det blot er et taxamenter, som vi betaler videre.
- Samarbejdspartnere ifm. FGU: Bestyrelsen opfordrede til, at ledelsen overvejer, om vi kan bruge et

par medarbejdere til at deltage i alt, der handler om FGU i kommunerne, så vi sikrer os, at vi får det optimale ud af vores indsats ift. FGU, så indsatsen bliver ensrettet og så viden flyttes på tværs af kommunerne.

- Den virksomhedsrettede undervisning blev drøftet og bestyrelsen kom med ideer til Lene ift. det fremtidige arbejde med virksomhedshold. Bestyrelsen ser gerne, at der tænkes højt om dette område uden for mange omkostninger.
 - Det blev aftalt, at Lene tager kontakt til ministeriet for at få dem til at uddybe, hvad der tænkes fremadrettet om VUC og den virksomhedsrettede undervisning.
 - Lene er med i en landsdækkende VEU arbejdsgruppe, der laver en national strategi for VUC. Her arbejdes der med at udvikle et koncept, som kan skaleres i hele landet. Der er mange om udbuddet, så selvfølgelig skal vi være dygtige til at vise, hvad vi kan.
 - Status er lige nu, at kun 6 årskursister ud af vores 3000 er fra virksomhedshold.

Udkastet til virksomhedsplanen blev godkendt af bestyrelsen.

5) 3. kvartals regnskab

Marlene præsenterede regnskabet for 3. kvartal 2017 (bilag 2 fra dagsordenen).

Det viste et plus på cirka 4 millioner efter 3. kvartal, men dette overskud forsvinder i 4. kvartal, bl.a. fordi der betales helårs abonnementer på IT osv. Fremadrettet vil Marlene periodisere mere, så omkostningerne er bedre fordelt over hele året.

Hovedkonklusionen er, at vi i hovedtræk følger budgettet og at regnskabet ender på det budgetterede resultat.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

6) Budget 2018

Marlene præsenterede budget 2018 (bilag 3 fra dagsordenen).

Lene fortalte, at budget 2018 har været drøftet i ledelsen og i MIO. Budgettet er drøftet indgående med afdelingerne. I år er budgettet lavet nedefra og op, hvor der først og fremmest er taget udgangspunkt i de enkelte afdelingers forventninger til 2018 og så er budgettet lavet derudfra.

Marlene fortalte, at hun har set på, hvordan fordelingen har været de seneste 12 måneder og beregnet grundlaget derudfra. Ledelsen har nu lagt budgetterne på de enkelte afdelinger med en nogenlunde ligelig fordeling. Dermed kan vi fremadrettet se på, hvad det koster at drive de forskellige afdelinger, så bestyrelsen i fremtiden kan se, hvad de vil koste fortsat at drive de forskellige afdelinger og hvilke muligheder der er.

Mht. FGU så kommer der en virksomhedsoverdragelsesproces, hvor VUC skal overdrage medarbejdere, bygninger osv. Vi ved endnu ikke, hvordan dette kommer til at foregå, idet en række lovforslag først skal godkendes.

Hvis vi mister 20 % af vores kursister kan det blive svært at få det til at hænge sammen at undervise på 9 undervisningssteder. Lene fortalte hertil, at vi lige nu er ved at se på vores lokaliteter og mulige samarbejdspartnere. Men vi afventer, hvor de nye FGU institutioner skal ligge. Bestyrelsen opfordrede til, at det fremover tænkes i fleksible geografiske løsninger.

Bestyrelsen godkendte budget 2018.

7) Nyt fireårigt budget 2018-2021

Ledelsen indstillede, at et nyt fireårigt budget først udarbejdes efter den nye lov om FGU er vedtaget. Bestyrelsen drøftede dette og godkendte det.

Brian opfordrede til at have låntyper i budgettet pga. nye regler. Marlene fortalte hertil, at Nykredit følger vores låneportefølge tæt, men at hun naturligvis også øje med den.

8) Studie- og ordensregler

Ole fortalte om ajourføringen af VUC&hf Nordjyllands studie- og ordensregler, hvor der efter nyt regelsæt fra Ministeriet er indarbejdet konsekvenser og sanktioner. Derudover er der tilføjet links til forskellige regler på vores hjemmeside og hele regelsættet er blevet gjort mere forståeligt og læseligt for kursisterne. Forslaget har været hørt i studievejledergruppen og hos kursistrådene.

Studie- og ordensreglerne blev godkendt af bestyrelsen, men de opfordrede til at bruge andre eksempler end mobiltelefonen.

9) Forslag til mødedatoer 2018

- Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 15:00-17:00
- Torsdag den 5. april kl. 14.00-18.00
inkl. revisors fremlæggelse af regnskab
- Derefter ny bestyrelsesperiode

Mødedatoerne blev godkendt.

Ny bestyrelsesperiode fra 1. maj 2018.

Lene beder institutionerne om at melde nye bestyrelsesmedlemmer ind senest 1. marts 2018.

10. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering/drøftelse

FGU

Lene orienterede kort om seneste nyt ift. FGU.

- Der har bl.a. været holdt møde den 5. december. Ministeriet inviterede her i Aalborg og VUC lagde lokaler til. På onsdag er der møde i København for bestyrelsen. Brian undersøger, om han kan deltage.
- Aftalt at Lene giver en status om FGU på de næste bestyrelsesmøder.
- Rikke supplerede med, at det vigtigste for medarbejderne er, at vi begynder at netværke med medarbejdere fra produktionsskolerne.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Styrket efteruddannelsesindsats i henhold til aftale i gymnasireformen

Jens orienterede om, at han har afgivet en tro- og loveerklæring på, at vi har brugt mere på den styrkede efteruddannelsesindsats i 2017.

VEU Aalborg

Jens sidder i VEU Aalborg/Himmerlands centerråd, og fortalte, at centeret tager kontakt til Beskæftigelsesregionen for at høre, om de vil tage sig af nogle af VEU opgaverne.

- I VEU Aalborg vil man også gerne have en dialog med de nye Beskæftigelsesudvalg. Derfor vil de holde møder med beskæftigelsesudvalgene i små klynger af fx 3 kommuner. Så de
- Ellers fortsætter VEU arbejdet på lavere blus i 2018. VUC leverer cirka dobbelt så mange vejledninger, som vi får penge for. Alle VUC vejledninger, uanset afdeling, bliver konteret i Aalborg Himmerland pga. VEU-centrenes organisering.

Danskuddannelse

VUC har desværre ikke fået opgaven hverken i Mariagerfjord eller i Hjørring.

- Medarbejderne i Mariagerfjord blev varslet i august. Uddannelseschefen på Spørgskolen har fået nyt arbejde og en HK'er har valgt at følge sprogcenteropgaven og har derfor opsagt sin stilling hos os.
- Det betyder nogle ændringer for VUC&hf Nordjyllands økonomi:
- I Mariagerfjord har de ikke overtaget lejemålet, som det ellers blev aftalt, da vi havde opgaven.
- Ole fortalte, at vi regner med at der bliver truffet aftale om lokalerne i denne uge.

Momsfejl

Lene og Marlene har været til møde med STUK og de har lavet en redegørelse, som de afventer respons på.

Udpegning af ny bestyrelses

Lene skriver til institutionerne inden jul, hvor hun skriver at det er tid til at udpege nye medlemmer. Kursistrepræsentanter er valgt for 1 år, så de fortsætter.

IT fællesskab ved IT Center Nord

Ole fortalte, at der er kommet tre store skoler fra Sjælland med i IT fællesskabet. For VUC&hf Nordjylland betyder det en besparelse på cirka 12 % fra 2019 og frem. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Elektronisk dagsorden og referater

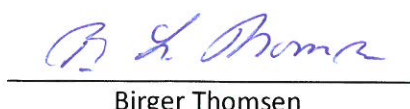
Bestyrelsen har efterspurgt dette, og det kommer til næste bestyrelsesperiode.

11. Eventuelt


Ingen punkter.



Jens Lauritzen



Birger Thomsen




14/12

Jens Lauritzen, december 2017

Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez

Anni Stilling

Lis Mancini



Palle Rasmussen



Rene Sørensen

Dorthe Bonvang