

## Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2023

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
  - Lene Yding, rektor
  - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituttleder og udpeget af Aalborg Universitet
  - Peter Thomsen, AMU
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
  - Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
- Afbud
- Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
  - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
  - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Pia Pedersen, Anne Honoré og Tobias Birch Johansen. Der var ikke modtaget afbud fra Lærke Bøgh Pedersen. Jens bød velkommen til den nye kursistrepræsentant Sofie Rasmussen, som er tiltrådt efter Theis. I forhold til afklaring af stemmeret for kursistrepræsentanter, vender ledelsen tilbage.

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

Video/info om transportabelt undervisningslokale blev vist - Link sendes ud til bestyrelsen sammen med nærværende referat.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 12. juni 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

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

#### **a. Bygningsportefølje**

Lukket punkt.

### **4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2023**

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede 2. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2023.

Jens Lauritzen præciserede, at der på seneste bestyrelsesmøde blev udtrykt enighed om, at bestyrelsen forventer, at det vedtagne budget overholdes, og at ledelsen samtidigt reducerer det budgetterede underskud, hvis HF&VUC NORD tildeles puljemidler. Ledelsens konklusion er p.t., at man forventer et resultat tæt på nul.

Realiseret antal årskursister for første halvår er over budget (men fortsat under niveauet for 2022). Forventningerne for hele året ligger også over budget, mens der er et fald på knap 10% sammenholdt med 2022.

Pernille Scholdan Bertelsen spurgte om aktivitetsniveauet også skyldes særlige indsatser i forhold til fastholdelse, hvilket Lene bekræftede, og det vil blive uddybet under punkt 6. Det er en kombination af fokus på trivsel, sammenhold, god kultur og gennemførelse (tilknytning).

På Jens Lauritzens forespørgsel oplyste Lene, at der er en ændring i sammensætningen af hf-kursisterne. Online udgør en større andel (ca. 50%). Nicolai Fernandez supplerede, at der arbejdes med fastholdelse på både fremmøde og online, men i forbindelse med online er det vanskeligere.

Brian Bertelsen udtrykte tilfredshed med, at HF&VUC NORD overgår budgetforventningerne til aktivitetsniveau. Det er konservativ budgetlægning men stadig realistisk. Det er vigtigt at fastholde en sober konservativ linje.

Pernille Scholdan Bertelsen nævnte, at mange unge holder tre sabbatår, inden de begynder på AAU, og spurgte om der ses samme tendens hos HF&VUC NORD. Rikke Haugaard supplerede, at der er en trend i forhold til, at unge venter længere, inden de starter pga. bl.a. højskoleophold, rejser mv., så de er ældre, når de starter på uddannelse. Iben Bøgh Bahnsen bemærkede, at de hos UCN også ser, at der er kursister, som udskyder start for at undgå at vælge den forkerte uddannelsesretning. Peter Thomsen supplerede, at det også skyldes bedre jobmuligheder og god løn, hvilket Lene bekræftede også ses på HF&VUC NORD, hvor det kan være mindre attraktivt at starte på hf på SU, når der er jobs at få.

Marlene præsenterede udviklingen i screeninger, som også er et fokusområde, da de ofte danner baggrund for, at kursister fortsætter på uddannelse hos HF&VUC NORD.

Orienteringen er taget til efterretning og godkendt.

## 5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2023/24

Der henvises til orientering under punkt 4.

Lene oplyste, at der her til august har været et godt optag på 2-årigt hf i Aalborg sammenlignet med sidste år, mens der desværre ikke har været tilstrækkelig søgning til at oprette en ny 2-årig hf klasse i Hjørring.

Lene supplerede, at HF&VUC NORD i løbet af foråret løbende har fået øget kapaciteten på 2-årigt hf i Aalborg fra den "endelige kapacitet" på 84 (tre klasser), og at der således er oprettet fire klasser i Aalborg (bæredygtighedsklasse, aktiv klasse, ordinært forløb og ordblindeklasse).

## 6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Lene præsenterede status på mål og resultater for den afsluttede strategiperiode 2020-2022 og gav en status på mål og indsatser for den kommende strategi 2023-2025.

### Mål og resultater for den afsluttede strategiperiode 2020-2022

I forbindelse med drøftelse af frafald på hf-online nævnte Sofie Rasmussen, at hun ved fra andre (med)kursister, at det er svært at holde fast. Lene supplerede, at det er korrekt, at kursister skal være meget dedikerede, hvis man tager en hf alene via online, og at vi derfor som oftest anbefaler, at kursisterne også har et eller flere fremmødefag. Nicolai Fernandez supplerede, at det er samme problemstillinger i hele landet. Pernille Scholdan Bertelsen forespurgte, om HF&VUC NORD forsøger med at mixe online og fremmøde, hvilket Lene bekræftede.

På Jens Lauritzens forespørgsel oplyste Lene, at AVU-kursisternes alder er højere end hf-kursisterne. Jens Lauritzen spurgte til, om det kan betyde, at motivationen kan være anderledes/højere pga. fx konkrete mål. Lene svarede, at vi ser en stor kursistgruppe på AVU, som har brug for at forbedre deres sproglige danskkompetencer, ofte fordi de ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse, særligt SOSU. Rikke Haugaard oplyste, at der er mange tosprogede kursister på AVU, og derfor anbefales sjældent mere end 1-2 onlinefag. Generelt vejledes denne målgruppe ikke til online-forløb.

På AVU skyldes frafaldet oftest, at kursisterne er kommet i job, mens det på hf oftest skyldes manglende studieaktivitet (som kan skyldes sygdom). Jens Lauritzen spurgte ind til, om der er noget læring i forhold til, hvad det kræver af indsatser og ressourcer for at kunne mindske frafaldet, særligt på online-holdene. Lene oplyste, at finansieringen er 75% hvis det er online-kursister, men der er ikke 25% lavere omkostninger ved online-forløb. Faktisk er det ofte mere ressourcekrævende. Lene gav udtryk for, at der er brug for normalisering af taxameter i forhold til online-forløb. Nicolai Fernandez foreslog, at det var et emne, som bestyrelsesforeningen i Danske HF&VUC kan gå videre med.

Brian Bertelsen fremhævede vigtigheden af, at der er evidens for, at de faglige fællesskaber, trivsel mv. resulterer i lavere frafald, men at det kan være svært målbart. Disse punkter bliver vigtige især fremadrettet og netop områder, hvor HF&VUC NORD kan spille en væsentlig rolle. Iben Bøgh Bahnsen supplerede, at frafald er noget af det mest vanskelige at håndtere. Vi ved, at social og faglig integration er

af meget stor betydning for de studerendes trivsel og gennemførelse, men hvordan vi opnår det, er det vanskelige - Kausaliteterne er svære at finde frem til. Nicolai Fernandez bemærkede, at selv om det var muligt at reducere frafaldet, er udfordringen for mange kursister også vanskelige livsforhold og diagnoser, og selv med dygtige lærere og meget kompetent SPS-støtte, er der frafald, vi som skole ikke kan forhindre. Det ville kræve mange flere ressourcer. Rikke Haugaard fremhævede vigtigheden af samarbejde med de forskellige kommuner i forhold til disse problematikker. Lene udtrykte enighed i, at det er vigtigt at sikre den gode kontakt til kommunerne, og at der er god kontakt og dialog mellem især vores studievejledere og medarbejdere i kommunernes ungeenheder og jobcentre.

Jens Lauritzen spurgte til, om HF&VUC NORD kunne lade sig inspirere af eksempler på uddannelsessteder, hvor man har fx psykolog, sundhedsfaglige og/eller socialrådgivere ansat. Lene svarede, at private uddannelsesinstitutioner har andre rammevilkår end fx HF&VUC NORD. Iben Bøgh Bahnsen supplerede, at etablering af fx psykologtilbud ikke nødvendigvis ændrer på frafald. Det er et komplekst område.

Brian Bertelsen gav udtryk for, at ledelsen kan sætte endnu mere fokus på VEU. Der ligger formentlig et uforløst potentiale. Man kunne evt. nedsætte et panel til at sparre med, hvortil Lene svarede, at det vil blive taget med i overvejelserne. Lene oplyste, at HF&VUC NORD er meget åbne i forhold til IDV-opgaver. På Brian Bertelsens forespørgsel om at sætte et strategisk mål for andel af IDV (indtægtsdækket virksomhed) svarede Lene, at ledelsen hellere vil sætte et mål for en øget aktivitet på IDV frem for en øget andel. Brian Bertelsen supplerede, at det er vigtigt at der er fokus på, hvordan HF&VUC NORD sikrer, at der er andre opgaver, når fx hf og AVU falder. Lene oplyste, at ledelsen løbende har ageret på dette på baggrund af udviklingen.

Lene viste et eksempel på styringsredskab for ledelse og medarbejdere i forbindelse med den kommende strategi 2023-2025. Det er blot til orientering, da det er operationelt og ikke noget, som bestyrelsen bliver involveret i. Brian Bertelsen bemærkede, at i det præsenterede eksempel vedr. opkvalificering, at det er vigtigt at inddrage den ovenstående drøftelse om fællesskab og relationer.

Lene takkede for bestyrelsens input.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Bestyrelsesevaluering**

På bestyrelsesmødet i august 2022 orienterede formanden om seneste bestyrelseevaluering fra vinteren 2020/21 og baggrunden for evalueringen. Under nærværende punkt drøftede bestyrelsen, hvordan og hvornår en evt. ny bestyrelseevaluering skal gennemføres.

Bestyrelsen drøftede behovet for en bestyrelseevaluering. Der var delte meninger i forhold til udbytte og omkostninger ved en evaluering. Der var enighed om, at såfremt der skal iværksættes en evaluering, vil det give bedst mening, hvis det udsættes et års tid og samtidigt er det vigtigt at være skarpe på, hvad udbyttet skal være.

Det aftaltes, at formand og ledelse vil tage punktet op igen om et års tid, og se på hvilke muligheder der er.

## 8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Lene oplyste, at der ikke har været nogen henvendelser i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2022/23.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

### a. Status på Danish Crown opgave i Sæby

Lene og Rikke Haugaard oplyste, at HF&VUC NORD har fået flotte tilbagemeldinger og evalueringer - Der er ros til lærere, administration og IT. Samtidig opleves det af vores medarbejdere som en meget meningsfuld opgave. Det aftaltes, at ledelsen sender de seneste data (i forhold til, hvor mange der er kommet i beskæftigelse) ud til bestyrelsen.

### b. Status på samarbejdsaftaler med kommunerne

Lene oplyste, at der p.t. er indgået – eller er ved at blive indgået - samarbejdsaftaler med halvdelen af kommunerne. Peter Thomsen forespurgte, om ledelsen kunne sende anonymiseret samarbejdsaftale til bestyrelsen til orientering, hvilket Lene bekræftede. Lene bemærkede desuden, at det har været meget lærerigt for ledelsen at mødes med kommunerne.

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

Der var intet under dette punkt.

## 11. Eventuelt














### a. Strategimøde 14. november 2023

Lene er inviteret til møde med STUK's direktør, som besøger Nordjylland den 14. november. Der var forslag til alternative datoer for bestyrelsens strategimøde, og det blev besluttet at flytte mødet til den 16. november.

Brian Bertelsen oplyste, at han tiltræder som adm. direktør for en virksomhed på Ærø. Det kan derfor blive nødvendigt, at han på nogle af de fremtidige bestyrelsesmøder vil deltage virtuelt. Bestyrelsen lykønskede med den nye stilling.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Anne Honoré Østergaard</b> 5390c47d-fbf7-40e0-a37a-ffac3404badf 2023-09-25 08:41:23Z	  <b>Iben Bøgh Bahnsen</b> c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2023-09-25 08:53:12Z
  <b>Pia Marianne Pedersen</b> 593751c9-45a2-47ab-abf2-39a89905bca4 2023-09-25 09:27:56Z	  <b>Nicolai Mourier Fernández</b> fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2023-09-25 09:30:04Z
  <b>Peter Thomsen</b> 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2023-09-25 09:30:06Z	  <b>Pernille Scholdan Bertelsen</b> a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2023-09-25 09:37:15Z
  <b>Rikke Haugaard</b> cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2023-09-25 11:54:33Z	  <b>Tobias Birch Johansen</b> 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2023-09-26 04:00:12Z
  <b>Jens Styrbæk Lauritzen</b> 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2023-09-26 11:23:51Z	  <b>Sofie Dina Fredeløkke Rasmussen</b> 6fad8824-f08e-4e12-b7d1-93b431bafad7 2023-09-27 08:57:34Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

 	 
<b>Brian Noach Bertelsen</b> 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbecd646 2023-10-03 16:07:36Z	<b>Lærke Bøgh Pedersen</b> ea687287-1912-4e53-974f-b0e0291f7e45 2023-10-05 15:38:35Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat 31_08_2023.pdf	Nærværende dokument
------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.