

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 6. juni 2016

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 15-16.30

i Ledelsessekretariatet 4. sal, På Sporet 8b, Aalborg

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 29. marts 2016.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Ministeriet har kvitteret for modtagelse af årsregnskab for 2016 uden umiddelbare bemærkninger (Brev fra ministeriet som bilag 1).

Ministeriets retningslinjer for repræsentation, gaver og forplejning tages op i VUC Bestyrelsesforeningen.

4. Første kvartals opfølgning 2016

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. I forbindelse med orienteringen vil ledelsen give uddybende kommentarer til resultatet set i forhold til den aktuelle aktivitet og estimat for resten af året.

1.kvartalsregnskab 2016 (Bilag 2)

Bemærkninger til 1.kvartalsregnskab 2016 (Bilag 3)

Til orientering.

5. Forslag til justering af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt 2016

Beskrivelse af punktet:

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der laves oplæg til justering af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt. Baggrunden er en nødvendig udskydelse af beslutning og implementering af ny læringsplatform for den ordinære undervisning til skoleåret 2017/2018 (Bilag 4).

Årsagerne hertil er bl.a. Svend Madsens fratrædelse, finanslov 2016 har betydet justeret fokus på indsatser, samt det forhold at vores IT-pædagogiske konsulent har valgt at gå på pension.

Der vedlægges som bilag forslag til ændring af virksomhedsplan (Bilag 5) og resultatkontrakt (Bilag 6), hvor ændringerne er markeret med rød skrift og oprindelig tekst er markeret med grøn tekst.

Indstilling.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender justeringen af virksomhedsplan og resultatlønskontrakt 2016.

Til drøftelse og beslutning.

6. Orientering om bygningssituationen.

Beskrivelse af punktet:

Information ved ledelsen omkring byggeriet i Aabybro og lokalesituationen i Aars.

Til orientering.

7. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

- Pædagogisk dag 5.august og udvikling i skoleåret 2016-17:
Med afsæt i blandt andet Virksomhedsplan 2016 og CEFU analysen har Pædagogisk Udviklings Forum (PUF) sammen med ledelsen nu afsluttet den detaljerede planlægning af pædagogisk dag den 5. august og det øvrige udviklingsarbejde hen over året. V/ ledelsen. (Bilag 7).
- Orientering om udbud af revision. V/ ledelsen.

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

Fast dagsordenpunkt.

9. Ændring af dato for bestyrelsesmøde i september

Forslag om at bestyrelsesmøde den 8/9 flyttes til 12/9, 13/9, 14/9 eller 15/9.

10. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.