

## Bestyrelsesmøde 12. september 2018 kl. 16.00-18.00

- Deltagere**
- Jens Lauritzen
  - Pia Pedersen, udpeget af LO
  - Lene Yding, Rektor
  - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
  - Peter Thomsen, AMU
  - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Brian Bertelsen, udpeget af DI
  - Martin Sort Mikkelsen, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
  - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Lis Mancini, udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

## Referat

### 1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 2) Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der var ingen punkter, der skulle følges op på.

### 4) Økonomi: 2. kvartals regnskab og budgetopfølgning

Marlene gennem status på 2. kvartals regnskab:

- Efter 1. halvår ligger regnskabet stort set på budget.
- Status på 3. kvartal er, at vi er udfordret på hf-tilmeldingen, specielt på hf-enkeltfag, der er lavere end budgetteret.
- På AVU er det samlede antal kursister som budgetteret, men flere end beregnet er ordinære kursister.
- På Hf er fordelingen mellem ordinær og fjern som budgetteret. Men denne fordeling kan forskyde sig lidt, fordi tilmelding til fjernhold sker løbende, hvorfor andelen af fjernkursister kan blive større.
- Der er pt reduceret med 6 % på driftsomkostningerne. En del af dette skyldes dog, at vi har vedligeholdelsesopgaver, som vi ikke har sat i værk i 2018 endnu, fordi vi afventer, hvilke bygninger, vi skal beholde.
- Vi har lavere sygefravær i 2018, hvilket også er positivt for regnskabet.

Sygefraværsopfølgning i FGU-processen blev drøftet. Lene fortalte, at FGU-arbejdsgruppen er meget opmærksom på udviklingen i sygefravær, og hvorvidt nogle medarbejdere er ved at "vælde". VUC&hf

Nordjylland har en psykologiordning for medarbejdere, som også vil blive brugt ifm. FGU overdragelsesprocessen, hvis det bliver relevant.

Bestyrelsen tog Marlenes orientering og ledelsens indstilling til efterretning.

## 5) Virksomhedsplan 2018 - halvårsstatus

Lene gennemgik status på de 4 indsatsområder. Kommentarer til Lenes gennemgang:

- Bestyrelsen opfordrede til, at vi er synlige på forårets messer. Det vil bestyrelsen gerne have, at VUC prioriterer at bruge ressourcer på. Bestyrelsen synes også, at VUC skal deltage, når virksomhederne åbner dørene fx i Business North. Herudover understreger bestyrelsen, at VUC skal arbejde for at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, når vi taler om virksomhedsrettede tilbud.
- Lene fortalte, at vi pt er i gang med at styrke vores profil og synlighed, og at vi til denne opgave henter professionel hjælp ind udefra. Det gælder alt fra kernefortælling til grafisk udtryk. Bestyrelsen bakker op om denne indsats.
- Marlene fortalte om vores indsats med at blive bedre til at bruge de kursistdata, vi har – både for at få bedre indsigt i målgruppen og for at kvalificere indsatsen mod frafald. Også det bakker bestyrelsen op om. Bestyrelsen efterspurgte i forlængelse heraf statistik over, hvor kursisterne går hen efter VUC. Det sættes på dagsordenen til temadagen i november med statistik som baggrundsmateriale.
- Bestyrelsen ønsker, at ledelsen er meget opmærksomme på politisk bevågenhed om VUC-området. Lene fortalte, at vi gennem Danske HF & VUC (både lederne og bestyrelserne) er meget optaget af netop dette – både i forhold til AVU og hf. AVU får en række udfordringer som følge af FGU'en, og vi skal have løst nogle bekendtgørelsesmæssige benspænd, for at hf også reelt fortsat giver adgang til de lange videregående uddannelser (som den ifølge Gymnasieloven fortsat skal gøre)

Konklusionen på Lenes oplæg var, at vi er fint med ift. virksomhedsplanen. De steder, der hænger, er pga. forsinkelser fra Ministeriet. Derudover kunne vi godt gøre en ekstra indsats ift. synlighed, men fokus har første halvår været på FGU.

Bestyrelsen tog Lenes gennemgang af status til efterretning.

## 6) Virksomhedsplan og budget for 2019

Behandles på temamødet i november.

Det blev aftalt, at dagen struktureres ud fra de 4 overordnede punkter som tidligere år.

## 7) Drøftelse af udkast til strateginotat vedrørende VUC Erhverv

Lene fortalte, at dette område ikke er nyt for os. Men området har kørt meget ad hoc og drevet af enkelte individer, og hvis vi skal drive det videre, så er vi nødt til at have et nyt, større og fælles fokus på det.

Det erhvervsrettede område er af stor politisk og strategisk betydning for VUC, og derfor skal det nu have en ekstra indsats.

I forhold til den samlede økonomi på VUC&hf Nordjylland, så er det kun lav aktivitet, vi har på området. Vi har nu 20-30 årskursister, men da der er tale om korte forløb, svarer det til ca. 400-500 mennesker. Det er ikke realistisk – og heller ikke målet – at de erhvervsrettede aktiviteter skal "erstatte" den aktivitet, der flyttes over til FGU, men vi ønsker både, at der kommer større fokus på området og at aktiviteten øges. Bestyrelsen var enig i den vurdering.

Indsatsen vil kræve nogle ekstra ressourcer i en opstartsperiode (til øget fokus, kompetenceudvikling, opbygning af nye netværk, materialeudvikling mv), men ellers er det planen, at vi skal bruge de ressourcer, vi allerede bruger på området, mere målrettet og effektivt.

Palle opfordrede til at VUC søger midler ift. at udvikle det. Lene fortalte, at vi er i gang med dette, og at vi har fået til midler til kompetenceudvikling fra Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og midler til at udvikle FVU-materiale fra STAR.

Peter gjorde opmærksom på den ekstra gevinst af at virksomhedsfolkene kommer til at kende os. Det vil dryppe af på den "almindelige" aktivitet, ikke nødvendigvis på virksomhedshold.

Martin opfordrede til, at vi også laver evaluering på forudsætningerne i notatet.

## **8) Klasseloft for 2-årogt hf**

Lene fortalte, at der endnu ikke har været tælledato, men at vi dd. ligger vi på 25.

Bestyrelsen gav Jens bemyndigelse til at godkende opgørelsen af klassekvotienten på indberetningstidspunktet.

## **9) Status på FGU**

Lene fortalte, at vi afventer vejledning fra Ministeriet. Denne er forsinket.

Ole gennemgik bygningsmassen, og hvilke lokaler vi forventer at få brug for efter 1/8 2019.

Bestyrelsen ønsker sig en beregning af, hvad det vil betyde økonomisk, at vi opsigter lejemålene. Det blev aftalt, at disse beregninger udsendes til bestyrelsen, når de er udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

## **10) Præsentation af ny afdelingsstruktur og ledelsesorganisering**

Lene fortalte, hvordan organisationen vil se ud fremadrettet. Lene roste de ledere, der var med til at lave den nye organisation. De arbejdede meget professionelt med opgaven, selvom deres egne stillinger var på spil.

- Marlene fortalte, at afdelingsregnskaber osv. vil blive delt op på nye enheder fra 1. januar.
- Samarbejde med Thy-Mors blev drøftet, især samarbejde på VEU-området.
- Jens gjorde klart, at Lene skal have en fast stedfortræder.
- Bestyrelsen tog den nye afdelingsstruktur og ledelsesorganisering til efterretning.

## 11) Andre punkter som forstander eller bestyrelse ønsker til orientering eller drøftelse

- Julegaver til ansatte:  
Bestyrelsen besluttede at give de ansatte en julegave på cirka 500 kr.
- Temamøde:  
Er kalendersat til d. 13. november kl. 14.00-18.00 afsluttende med middag.
- Studietur:  
Der arbejdes videre med en tur til London.  
Rikke fortalte om, at hun tidligere har været på studietur i England, hvor de bl.a. besøgte 2 store collages med meget brede udbud. Aftalt at vi arbejder videre med det. Der må meget gerne komme gode ideer fra det samarbejde, som Universitetet, UCN eller AMU har interesse i. Ideer sendes til Lene.  
Datoer skal findes meget snart. Fx afrejse onsdag sidst på dagen og hjemrejse lørdag. Marts/april. Før påske
- Kursistrepræsentanter er ikke valgt endnu.  
Det blev aftalt, at Lene skoler de nye til deltagelse i bestyrelsesarbejdet, så de kender deres rolle og arbejdet i bestyrelsen.

## 12) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Ingen

## 13) Eventuelt

Lene orienterede om, at bestyrelsen ved VUC Syd er afsat af Ministeren.

Brian fortalte, at han er tiltrådt som direktør i en større virksomhed i Thisted.



Jens Lauritzen



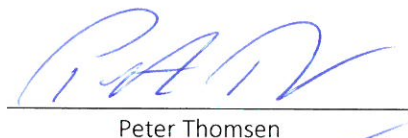
Pia Pedersen



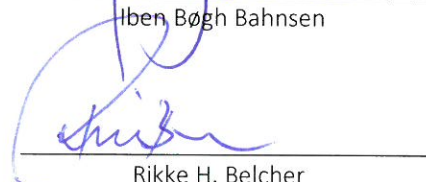
Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



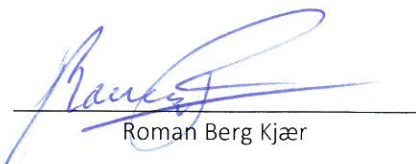
Lis Mancini



Palle Rasmusen



Martin Sort Mikkelsen



Roman Berg Kjær



Dorthe Rohde Eljkær