

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2024

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
 - Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI (deltog i pkt. 1-5)
 - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
 - Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
- Fra Deloitte
- Statsautoriseret revisor Peter Nørrevang (deltog under pkt. 1a og 1b)
- Afbud:
- Peter Thomsen, AMU
 - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet/udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune/udpeget af KKR Nordjylland
 - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen
- Referent
- Jeanne Andersen

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Årsrapport 2023
- 3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2024, herunder tilmelding til 2-årig hf
- 6) Fagudbud for det kommende skoleår 2024/25
- 7) Elev- og kursisttrivselsmålinger
- 8) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
- 9) Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
- 10) Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsen og til statsautoriseret revisor Peter Nørrevang. Der var afbud fra Anne Honoré, Peter Thomsen, Tobias Birch Johansen og kursistrepræsentant Lærke Bøgh Pedersen.

Dagsorden blev godkendt.

2. Årsrapport 2023

Peter Nørrevang gennemgik indledningsvis de overordnede rammer for revisionen, for at give bestyrelsen en forståelse af den metodiske tilgang.

a. Revisor fremlægger revisionsprotokollatet

Revisionens observationer indeholder følgende hovedbudskaber:

- **Konklusion**
Vi har afsluttet vores revision af årsregnskabet for 2023 for HF&VUC NORD og afgiver en revisionserklæring uden forbehold eller fremhævelser.
- **Kontrolmiljø**
Det er vores overordnede opfattelse, at funktionsadskillelse, forretningsgange og interne kontroller er gode og velfungerende.
- **Forvaltning**
Gennemgangen af forvaltningsområder og juridisk kritiske områder har omfattet aktivitets- og økonomistyring, mål og resultatstyring og lønninger. Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Revisionen gav udtryk for, at forretningsgange og interne kontroller i HF&VUC NORD er gennemsyret af, at der skal være styr på det. Der er et godt kontrolmiljø, som er krævende at holde vedlige. Revisionen tilkendegav, at bestyrelsen kan være tilfredse hermed. Konklusionen er en blank påtegning.

I forhold til forvaltning er der heller ikke nogen bemærkninger til. Revisionen har gennemgået regnskabsanalyse med ledelsen (Going concern), og der er gode forklaringer på alle områder. Økonomisk står HF&VUC NORD som en robust uddannelsesinstitution.

Revisionen bemærkede, at ledelsens beretning er omfattende. Jens Lauritzen tilkendegav, at det er et godt værktøj for både ledelse og bestyrelse.

På revisionens forespørgsel oplyste bestyrelsen, at man ikke har kendskab eller mistanke om besvigelser. Bekræftelsen af dette sker formelt i forbindelse med, at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

I forhold til HF&VUC NORDs interne kontrolmiljø er der kun få observationer. Der er en manglende inddata-kontrol på lønområdet, som bl.a. skyldes en manglende funktion hos HF&VUC NORDs leverandør af lønsystem (Silkeborg Data). Jens Lauritzen tilkendegav, at bestyrelsen vil presse leverandøren for at få det på plads. Revisionen bemærkede, at det mere er af formel karakter. På Brian Bertelsens forespørgsel oplyste Marlene Brogaard, at den manuelle inddatakontrol består i, at når lønmedarbejderen taster ændringer, sender systemet automatisk en mail til Marlene, som derved godkender. Revisionen bemærkede, at bestyrelsen blot skal betragte bemærkningen som en formalitet.

I forhold til IT-kontroller er revisionens vurdering, at der ikke er væsentlige mangler eller svagheder, der har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen.

Revisionen afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på revisionen af årsregnskabet for 2023.

b. Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet

Revisor fremlagde hovedtal fra årsregnskabet. Omsætningen er faldet, men der har været stigning i andre indtægter. Undervisningsomkostninger udgør den største omkostning. Der har været en resultatmæssig tilbagegang, men ledelsen har formået at reducere omkostninger nogenlunde i takt med fald i omsætning, hvilket er svært på netop uddannelsesinstitutioner. HF&VUC NORD leverer et nulresultat til trods for et kraftigt fald i antal årskursister.

Brian Bertelsen tilkendegav, at det tidligere forventede negative resultat stadig ville være i orden for bestyrelsen, når der er tillid til, at ledelsen gør noget. Brian Bertelsen gav udtryk for, at det er flot, at der skabes et nul-resultat ud fra de givne forhold.

I forhold til aktiver bemærkede revisor, at HF&VUC NORD har høj likviditet i forhold til institutionens størrelse. Nikolai Mourier spurgte ind til, om revisionen i sine positive bemærkninger har blik for, at vi producerer i hele Nordjylland og skal være i alle afdelinger. Fx er der afdelinger, som taber penge, hvis der kun er få kursister, hvor private virksomheder ville lukke disse afdelinger. Revisor svarede, at det er ledelse og bestyrelse, som skal forholde sig til det. Brian Bertelsen supplerede, at HF&VUC NORD modtager puljemidler for lukningstruede afdelinger, men det er korrekt, at det er omkostningstungt. Marlene Brogaard bemærkede, at det ikke er noget, som revisionen har fokus på. Revisionen er ikke inde og udfordre, hvad ledelsen bruger pengene på.

Lene Yding supplerede, at vi kan få dårlige nøgletal pga. strukturen med mange afdelinger, men det er en del af HF&VUC NORDs opdrag at dække hele området. Nicolai Mourier gav udtryk for, at det ville være dejligt, hvis der stod noget om det i revisionens bemærkninger. Lene Yding bemærkede, at det står i ledelsesberetningen.

Revisor tilkendegav, at likviditetsgraden er rigtig god og at institutionen har en høj soliditet. I forhold til pengestrømsopgørelse er afskrivninger og afdrag cirka lige store. Vedligeholdelsesudgifter er relativt små.

Lene Yding bemærkede, at vi udbyder fag, så vi bruger ressourcerne bedst muligt og har rimelige holdstørrelser. Nicolai Mourier nævnte, at vi har undervisere, som er udlejet til SOSU NORDs EUX-uddannelse, så reelt er årsværk en lille smule lavere.

Kvadratmeterprisen pr årselev er steget. Jens Lauritzen bemærkede, at udfordringen er, at vi kun har ejede bygninger tilbage. Herudover kan man ikke af dette nøgletal se, at HF&VUC NORD har udlejet nogle af sine lokaler for at forbedre bygningsøkonomien.

Jens Lauritzen tilkendegav, at bestyrelsen overordnet er tilfreds med det, som ledelsen og institutionen yder. Der er løbende fokus på, hvordan vi finder de 2,5 mio. kr. i næste års budget. Lene Yding bemærkede, at ledelsen lægger budget ud fra kendte faktorer. Dvs. puljemidler fx ikke indregnes, da de er for usikre. Brian Bertelsen supplerede, at budgettet for 2024 skal betragtes som worst case. HF&VUC NORD står i en bedre situation end mange af kollegerne. Pia Pedersen henviste til et tidligere bestyrelsesseminar, hvor vi så nogle år frem og så på udviklingen i demografien. Lene Yding supplerede, at HF&VUC NORD er mere konjunkturafhængige end gymnasierne.

Jens Lauritzen takkede revisionen for præsentationen, som vil blive udsendt sammen med nærværende referat.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes til elektronisk underskrift.

c. Drøftelse af den fremlagte årsrapport, herunder ledelsesberetningen.

Jens Lauritzen forespurgte bestyrelsen, om der var spørgsmål til ledelsesberetningen og tilkendegav samtidig, at der er tale om en udførlig beretning.

Iben Bøgh Bahnsen ville gerne kvittere for beretningen, som giver et rigtig godt overblik.

Ledelsesberetningen blev godkendt af bestyrelsen.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

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

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Jens Lauritzen oplyste, at HF&VUC NORD har udlejet fem undervisningslokaler til Aalborg Kommune.

Lene Yding orienterede om, at AOF Region Nordjylland har søgt om driftsoverenskomst på FVU og OBU, som er blevet behandlet i Uddannelsesudvalget. Et enigt uddannelsesudvalg anbefaler overenskomst, da AOF Region Nordjylland forventes at kunne levere både den påkrævede aktivitet og kvalitet. Herefter skal det til høring i Regionsrådet i maj og efterfølgende behandles på HF&VUC NORDs bestyrelsesmøde den 18. juni.

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2024, herunder tilmelding 2-årig hf

Lene Yding orienterede om tilmelding til 2-årig hf. Ved fristen den 1. marts havde vi modtaget 98 ansøgere i alt til både Aalborg og Hjørring. P.t. er der 81 ansøgere til Aalborg og 26 til Hjørring, heraf 9 til ASF-klassen. Vi håber således på at oprette både en ASF-klasse og en ordinær hf-klasse i Hjørring. På Brian Bertelsens forespørgsel oplyste Nicolai Mourier, at underviserne helt klart har de rette kompetencer til ASF-klassen, men der er planlagt yderligere opkvalificering.

Rikke Haugaard oplyste, at der er rigtig stor interesse for ASF-klassen. Pernille Scholdan bemærkede, at man også kan tænke i specialisering inden for disse grupper (fx IT, kreativt, etc.) – altså tænke alternativt. Lene Yding nævnte, at HF&VUC NORD også har andre tilbud. Pia Pedersen udtrykte tilfredshed med, hvor meget der markedsføres på medierne, og opfordrede bestyrelsen til at være opmærksomme herpå. Sofie Rasmussen supplerede, at kursistrådet også har fokus på medierne.

Marlene Brogaard gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2024, herunder en gennemgang af den budgetterede, realiserede og forventede udvikling i årskursister.

Udviklingen i årskursister viser en nedgang i forhold til 2023, men er over budget. Screeninger og udredninger ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år. På VEU-området forventer vi at nå det budgetterede niveau. Der er god aktivitet på undervisning i Skagen (Industri- og hotelbranchen). Brian Bertelsen spurgte ind til, hvilke fag det vedrører. Marlene Brogaard svarede, at det er FVU for tosprogede (bliv bedre til dansk). Flere arbejdsgivere har koordineret. På Pernille Scholdans forespørgsel oplyste Marlene Brogaard, at DU på AAU ikke er en del af opgørelsen - det er IDV (de præsenterede tal er alene taxameterudløsende aktivitet). Marlene Brogaard uddybede, at det er danskundervisning udbudt under vores aftale om sprogcenter med Jammerbugt Kommune. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de spændende aktiviteter.

Marlene Brogaard oplyste, at lønstigningerne i overenskomsten er indregnet i resultatopgørelsen. Jens Lauritzen spurgte ind til, om taxameter reguleres i forhold til lønstigning, hvortil Lene Yding svarede, at ledelsen har forespurgt hos ministeriet, men har pt. ikke modtaget svar.

Jens Lauritzen gav udtryk for, at ovenstående redegørelse ikke giver ikke anledning til bekymring.

Bestyrelsen tog den foreløbige orientering om 1. kvartal 2024 til efterretning.

6. Fagudbud for det kommende skoleår 2024/25

a. Strategiske tiltag, herunder ASF-klasse i Hjørring

Lene Yding præsenterede strategiske tiltag for 2024/25:

AVU/FVU/OBU/DU

- FVU digital for ældre (uddannelse hele livet)
- Ordblind-caffeer (uddannelse hele livet, inklusion)
- VEU full-service (opkvalificering arbejdsstyrken)
- For-forløb til SOSU gennem AVU (rekruttering til velfærdsuddannelse)
- "Den digitale jobvej" gennem FVU/IDV og i samarbejde med A-kasserne og kommunerne (opkvalificering af arbejdsstyrken)
- Fortsat AVU-tilbud i alle byer (uddannelse hele livet, opkvalificering af arbejdsstyrken, rekruttering til velfærdsuddannelser, inklusion)

Hf-området

- ASF-klasse Hjørring (inklusion og social mobilitet)
- Hf+ tilbud i alle byer (inklusion og social mobilitet)
- Hf ordblind Aalborg og Hjørring (inklusion og social mobilitet)
- HF bæredygtighed
- Ét-årige fagpakker i Aalborg (rekruttering til velfærdsuddannelser)
- Stærkt hf-online tilbud (uddannelse hele livet, inklusion)
- Opretholde decentralt hf-tilbud via udbudsstruktur (uddannelse hele livet, rekruttering til velfærdsuddannelser, inklusion)

Bestyrelsen drøftede de nye muligheder på FVU digital. Jens Lauritzen anbefalede også at se på den gruppe af ældre, som ikke længere er på arbejdsmarkedet. Pernille Scholdan bemærkede, at sundhedsdelen i forhold til IT også er væsentlig (fx at kunne læse sin egen sundhedsjournal). Lene Yding bemærkede, at ledelsen også arbejder på at finde gode samarbejdspartnere på området.

b. Fagudbuddet for hf og AVU

Bestyrelsen godkendte oplægget til fagudbud.

c. Minimumsudbud for fremmødeundervisning i en afdeling

Bestyrelsen har tidligere besluttet et minimumsudbud på hf- og AVU-området.

Lene Yding oplyste, at minimumsudbud på AVU-området stadig kan opfyldes, men ikke de samme rammebetingelser på hf, da der ikke er tilstrækkelig volumen hertil.

Derfor er minimumsudbud nu, at i alle afdelinger skal kursisterne kunne tage en hel hf over tre år med fremmødeundervisning. I Hjørring og Aalborg skal man kunne tage en étårig fagpakke som fremmødeundervisning, mens man i øvrige afdelinger må kombinere med online-undervisning for at tage en étårig fagpakke.

Det er således en lille nedgradering af fremmødeundervisning, men ikke af kvaliteten. Nicolai Mourier fremhævede, at mange kursister ikke har en holdning til, om de tager det ene eller andet fag før eller senere. Lene Yding supplerede, at det stadig er et rigtigt godt tilbud. Nicolai Mourier bemærkede, at det naturligt giver en "friktion" i forhold til lærernes arbejdsforhold, fordi fagene også ruller og det skubber lidt yderligere til lærernes fordeling på mange lokationer. Lene Yding bemærkede, at ledelsen intenst arbejder med at lave organiseringen, så det kan fungere så godt som muligt for både kursister og lærere. Udviklingen er også i retning af, at den enkelte nu i højere grad er hf-lærer på HF&VUC NORD og ikke hf-lærer på en bestemt lokation.

Jens Lauritzen tilkendegav, at det er minimumsudbud, og skulle HF&VUC NORD få flere kursister, kan vi opgradere.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte minimumsudbud, som er gældende fra det kommende skoleår 2024/2025.

7. Elev- og kursisttrivselsmålinger

Lene Yding præsenterede de overordnede resultater af elev- og kursisttrivselsmålinger

På det 2-årige hf gennemføres målingen hvert år. Konklusionen er, at kursisterne generelt trives godt, også sammenholdt med øvrige VUC'er. Det er også faglig trivsel og et godt læringsmiljø. Lene Yding fremhævede, at det kan lærerne være meget at være stolte af. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed.

Lene Yding præsenterede også resultaterne af "Ungeprofilen 23/24" (15-30 år), som er udført af Aalborg Kommune for to år siden. HF&VUC NORDs kursister deltog med en meget høj besvarelsesprocent, og resultaterne fremgår af den præsenterede PowerPoint. I forhold til ensomhed bemærkede Sofie Rasmussen, at kursistrådet har arbejdet på at løfte de sociale aktiviteter, bl.a. planlægning af Galla som afslutning på året. Der er fx meget stor tilslutning til alkoholfrie arrangementer (hvor fx børn er med), da HF&VUC NORDs kursistgruppe er en anden gruppe end gennemsnittet.

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

- a. Afslutning på tilsyn med genvisitering til FVU (omfattende driftsoverenskomstparter)

BUVM har afsluttet tilsyn med genvisitering til FVU. Tilsynet omhandlede to af vores driftsoverenskomstparter, hvoraf den ene er gået konkurs. Den anden skal HF&VUC NORD holde fokus på. BUVM var tilfredse med HF&VUC NORDs indsats.

b. Kort orientering om STUKs tilsynsplan for 2024

Lene Yding orienterede om tilsynsplan for 2024 og oplyste samtidig, at HF&VUC NORD får besøg af STUK den 22. marts 2024 med baggrund i et højt antal kursister på AVU og få under 25 år. Jens Lauritzen bemærkede, at bestyrelsen kun skal involveres, hvis der er problemer eller udfordringer i forhold til tilsyn.

c. Orientering om overordnede resultater af fysisk og psykisk APV gennemført i 2023

Lene Yding orienterede om de overordnede resultater af fysisk og psykisk APV. I forhold til den psykiske APV har vi benchmark med sammenlignelige arbejdspladser. Den fysiske APV arbejdes der med i arbejdsmiljøgrupperne i husene. Den psykiske APV opdeles i grupper (Hf, AVU, studieadministration, sekretariat/pedeller og rengøring, ledelse).

Følelsesmæssige krav og anerkendelse fra kolleger er udfordret på alle skoler. HF&VUC NORD ligger godt i forhold til det samlede billede/gennemsnit. Det ser fint ud, men der er også noget at arbejde med. Nicolai Mourier tilkendegav, at det vigtigste er, at grupperne, som arbejder med det, er i et godt regi, og det er en kontinuerlig proces.

Lene Yding supplerede, at der er fundet en fornuftig måde at organisere opfølgningen på. Rikke Haugaard nævnte, at der bl.a. også arbejdes med at gøre mere af det, som vi gør godt, hvilket er spændende at arbejde med. Nicolai Mourier gav udtryk for, at det er et godt værktøj, og der er intet konfliktstof. Der er en fælles forståelse for de opgaver, der skal løses.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

d. Nyt fra Danske HF&VUC og fra Danske HF&VUC (bestyrelserne)

Jens Lauritzen oplyste, at han og Nicolai Mourier deltager i generalforsamlingen til april. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan stadig nå at tilmelde sig. Jens Lauritzen og Lene Yding er begge på valg og genopstiller. Jens som bestyrelsesmedlem for Danske HF&VUC (bestyrelserne) og Lene som næstformand i Danske HF&VUC bestyrelsen.

e. Udkast til mødeplan for 2024/25

Mødeplan blev godkendt. Jens Lauritzen anmodede om, at der udsendes kalenderinvitation med opfordring til bestyrelsen om at acceptere eller afslå mødedatoerne hurtigst muligt med henblik på at sikre størst mulig deltagelse.

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

Der var intet under dette punkt.

10. Eventuelt

Jens Lauritzen oplyste, at Pia Pedersen fratræder bestyrelsen for HF&VUC NORD pr. 1. maj 2024 og takkede hende samtidig for hendes store indsats igennem de seneste seks år.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. juni 2024 kl. 15.00-17.00.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature. The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below. All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Tobias Birch Johansen 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2024-04-19 09:36:25Z	  Sofie Dina Fredeløkke Rasmussen 6fad8824-f08e-4e12-b7d1-93b431bafad7 2024-04-19 09:38:55Z
  Rikke Haugaard cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2024-04-19 10:04:05Z	  Pia Marianne Pedersen 593751c9-45a2-47ab-abf2-39a89905bca4 2024-04-19 13:50:03Z
  Jens Styrbæk Lauritzen 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2024-04-20 04:26:34Z	  Brian Noach Bertelsen 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbeed646 2024-04-20 05:21:49Z
  Iben Bøgh Bahnsen c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2024-04-21 14:46:21Z	  Nicolai Mourier Fernández fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2024-04-21 18:26:26Z








The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Lærke Bøgh Pedersen ea687287-1912-4e53-974f-b0e0291f7e45 2024-04-24 06:20:42Z	  Pernille Scholdan Bertelsen a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2024-05-02 08:26:17Z
  Peter Thomsen 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2024-05-02 08:33:49Z	

Documents in the transaction

Referat 21_03_2024.pdf SHA256: bde521f9b060ce7151a3650bcafc79b649d6edc0a448ef78156e33ae98068f42



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.