

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2025

Deltagere	• Jens Lauritzen, formand • Lene Yding, rektor • Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH • Jess V Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland (<i>deltog virtuelt fra kl. 14.00</i>) • Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland • Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstitutleder og udpeget af Aalborg Universitet (<i>deltog virtuelt</i>) • Peter Thomsen, AMU • Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne • Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne • Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant (<i>deltog virtuelt fra kl. 14.30</i>)
Afbud	• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN • Brian Bertelsen, DA/DI • Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Mødeleder	• Jens Lauritzen
Referent	• Jeanne Andersen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 27. marts 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg.

Lene Yding informerede om, at klasselokalerne på 4. sal i Aalborg i indeværende år har været udlejet til 10. klasserne. Næste år har vi lejeaftale med 9. klasserne fra Sønderbro skolen. Herudover er vi i dialog med Aalborg Handelsskole om et lejemål i skoleåret 2026/2027.

b. Status på bygninger.

Lene Yding informerede om status på bygningerne. Vi forsøger fortsat at få en bedre udnyttelse af hallen i Hjørring (som vi tidligere har haft udbudt til salg). I Hobro vil vi næste år samle aktiviteten på én etage, og vi er i dialog med Mariagerfjord Gymnasium om de evt. har brug for mere plads. I Aabybro har vi ligeledes overkapacitet på bygningsområdet. Bestyrelsen bad ledelsen afsøge mulighederne.

4. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2025

Lene Yding præsenterede 1. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi for 2025 jf. det fremsendte bilag. Præsentation udsendes sammen med nærværende bestyrelsesreferat.

Lene oplyste, at der er flere årskursister for 1.-2. kvartal end budgetteret, mens der for 3.-4. kvartal forventes færre årskursister end budgetteret. For hele året 2025 er forventningen status quo i forhold til 2024. Nicolai Fernandez bemærkede, at det på hf-området dækker over ret store forskelle – der er færre på hf-e fremmøde, mens der er et godt optag på hf2. I forhold til resultatopgørelsen oplyste Lene Yding, at fakturering på SPS videregående nu sker kvartalsvist, hvilket gør en stor forskel. Desuden betyder afslutningen på DU Jammerbugt, at der er udløst en større indtægt end budgetteret, da kursisterne er blevet afsluttet inden overdragelse til kommunens nye DU-leverandør.

Jens Lauritzen bemærkede, at resultatopgørelsen er tilfredsstillende. Lene Yding supplerede, at STUK netop har udsendt indkaldelse af ansøgninger om puljemidler til de økonomisk udfordrede afdelinger med ansøgningsfrist den 4. juli. Der kan søges om midler til afdelinger med under 100 årskursister. Jens Lauritzen bemærkede, at der er en lille stigning i aktivitet og flere årskursister, men der er samtidig brugt ca. 600.000 kr. mere i lønninger, hvilket kræver, at det hen over efteråret tilpasses, hvis ikke opgaverne er der. Lene Yding oplyste, at nogle midlertidige ansættelser udløber til sommer, og at ledelsen desuden er meget opmærksom på lønomkostningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår

Lene Yding gav en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår. Der henvises ligeledes til drøftelserne under pkt. 4.

Der er god søgning til 2-årig hf og med flere rettidige ansøgninger end sidste år. En del af ansøgerne til 2-årig hf ønsker at tage uddannelsen som et 3-årigt forløb. ASF-klassen i Hjørring er godt fyldt op, OBU er voldsomt nedadgående, hvilket gælder på landsplan. Det *kan* skyldes flere it-hjælpe midler. Der er ligeledes støtte til ordblinde via SPS, så de får hjælpen den vej, hvilket Nicolai Fernandez udtrykte enighed i.

Lene Yding nævnte, at HF&VUC NORD også finder ordblinde via screeninger i virksomheder, hvor der efterfølgende tilbydes OBU, og vi gør, hvad vi kan for at gøre opmærksom på tilbud til de ordblinde.

6. Kort orientering om status på forhandlingerne om ny ungdomsuddannelse

Lene Yding præsenterede status på den politiske aftale vedr. ny ungdomsuddannelse.

Lene indledte med at samle op på tidligere drøftelser og beslutninger i bestyrelsen vedr. forhandlingerne om ny ungdomsuddannelse.

Inden gennemgangen af den offentliggjorte aftale mindede Lene Yding om bestyrelsens (og ledelsens) hidtidige holdning i forhold til, at vi ikke ser epx som HF&VUC NORDs opgave, da det ikke er vores nuværende målgruppe. Der var enighed i bestyrelsen om, at vi ikke søger at blive en epx skole. Dette er således udgangspunktet for de fortsatte drøftelser under dette punkt.

Lene gennemgik aftalens betydning for HF&VUC NORD bl.a. i forhold til omlægning af institutionslandskabet og i forhold til udbud og placering af uddannelserne. Bestyrelsen drøftede udfordringer, muligheder og strategi.

På baggrund af ovenstående drøftelser aftaltes det, at Lene Yding udarbejder et strateginotat, som udsendes til bestyrelsen sammen med nærværende referat.

Formanden takkede for gode drøftelser og input og anmodede samtidig bestyrelsen om at vende tilbage med evt. kommentarer til strateginotatet.

7. Ajourføring af studie- og ordensregler

Lene Yding oplyste, at der er foretaget en ajourføring af studie- og ordensregler. Ajourføringen vedrører udelukkende ændringer i ord/betegnelser og ikke ændringer i indhold.

Jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, paragraf 1, stk. 4. fastsætter institutionen sine studie- og ordensregler efter høring af elevrådet og et

eventuelt pædagogisk råd og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine studie- og ordensregler på sin hjemmeside.

Kursistrådene har haft mulighed for at kommentere ajourføringen. Der er ikke kommet kommentarer fra kursistrådene. Ajourføringen af studie- og ordensregler godkendes af bestyrelsen.

8. Ajourføring af politik vedr. chefløn

Lene Yding oplyste, at lønpolitik for chefer ved HF&VUC NORD er blevet ajourført. Der er alene tale om en formuleringsmæssig opdatering.

Bestyrelsen godkendte ajourføringen af politik vedr. chefløn

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

a. Evt. bestyrelsesansvarsforsikring

Lene Yding nævnte, at ledelsen på seneste bestyrelsesmøde fik til opgave at undersøge mulighederne for og relevansen af at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. HF&VUC NORD har været i kontakt med et par forsikringsselskaber. Svaret herfra var, at det ikke kan tilbydes, da der er kommet nye indtegningsregler, således at ejerkredsen/beslutningstager skal være minimum 50% privatejet.

Peter Thomsen udtrykte forundring over de nye indtegningsregler, eftersom Danske Erhvervsskoler stadig anbefaler at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Peter kontakter Danske Erhvervsskoler jurist og vender tilbage. På Pernille Scholdans forespørgsel i forhold til personlig hæftelse oplyste Tobias Birch Johansen, at bestyrelsesmedlemmerne ikke hæfter i forhold til det økonomiske - det handler om uansvarlige beslutninger og ikke den daglige drift. Peter Thomsen udtrykte enighed heri. Jens Lauritzen konkluderede, at bestyrelsen har drøftet emnet, og der skal ikke foretages yderligere.

b. Oversigt over HF&VUC NORD's deltagelse i nationale, regionale og lokale udvalg mv.

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremsendes opdateret udvalgsoversigt minimum en gang årligt eller ved større ændringer.

Jens Lauritzen bemærkede, at det giver et godt overblik og fint at følge op årligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Intet til videreformidling.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. august kl. 15-17.

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Jes Vibeck Laursen 6e19946e-89b9-42fc-95c7-06208ae91d2e 2025-07-03 08:43:32Z	Mit  Mie Dahl Christensen ce7ac74b-88a9-4437-8781-fa2195ef29aa 2025-07-03 09:00:24Z
Mit  Brian Noach Bertelsen 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbeed646 2025-07-03 09:16:28Z	Mit  Iben Bøgh Bahnsen c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2025-07-03 10:30:50Z
Mit  Pernille Scholdan Bertelsen a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2025-07-03 13:58:55Z	Mit  Thomas Larsen 5a569ba8-9195-4a13-91cd-6f9a482ca87b 2025-07-04 22:30:39Z
Mit  Peter Thomsen 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2025-07-10 09:51:47Z	Mit  Vibeke Elise Jensen cd34cee0-6dfe-454e-8f79-36019f4eab77 2025-07-17 11:32:39Z



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.

Addo Sign identifikationsnummer: 45f435ab-8c56-43a2-8110-ae81ffb08420

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Jens Styrbæk Lauritzen 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2025-07-21 05:21:17Z	  Tobias Birch Johansen 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2025-07-24 08:48:57Z
  Rikke Haugaard cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2025-07-28 07:15:31Z	  Nicolai Mourier Fernández fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2025-08-03 08:54:05Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 17_06_2025.pdf SHA256: fa13690e33d35b89d6cfcd7ff7715abf1fc83c2a90a8dcd42744a2bef144626b



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 45f435ab-8c56-43a2-8110-ae81ffb08420