

Bestyrelsen for  
VUC&hf Nordjylland

Den 15. september 2014

*Godkendt udkast til referat af Bestyrelsesmøde*

Mandag den 8. september 2014 kl. 15-17 på Vesterbro 14 st. th., Aalborg

*Afbud: Kirsten Ravn Bundgaard  
Anni Stilling  
Palle Rasmussen  
Lars-Christian Thorvil*

**1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 5. maj 2014.

Til godkendelse og underskrift  
*Godkendt.*

**2. Godkendelse af dagsorden**

Fast dagsordenspunkt

*Godkendt.*

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

*Intet.*

### 4. Andet kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (Bilag 1a, 1b og 2)

Til orientering

*Ole Lund Kjeldsen orienterede, herunder at resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på 5,6 mio. kr.*

*Aktiviteten på AVU er i stigning, hf ligger på niveau med sidste år, mens FVU og OBU viser et mindre fald.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 5. Revideret budget samt status over byggebudgetter, suppleret med opdateret finansiering af disse.

- a. Som besluttet af bestyrelsen fremlægges forslag til revideret budget 2014 (bilag 3)

Til beslutning

- b. Status over byggebudgetter samt finansiering af byggeri. (Bilag 4)

Til orientering

- a. *Ole Lund Kjeldsen orienterede. Overskuddet forventes at blive ca. 1 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.*

*Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.*

- b. *Ole Lund Kjeldsen orienterede og forventer balance på byggeriet på Godsbanen i forhold til det budgetterede.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med budgetstyringen af byggeriet.*

### 6. Virksomhedsplan og særlige indsatsområder 2014 midtvejsstatus

Beskrivelse af punktet:

- a. *Virksomhedsplan*

VUC&hf Nordjyllands virksomhedsplan beskriver under handleplanen tre prioriterede mål samt en række standardmål. De tre prioriterede mål er:

- Vejledning
- Indførelse og forankring af lærernes nye overenskomster
- AVU

- b. *Særlige indsatsområder*

I forbindelse med budget 2014 er afsat en pulje på 2 mio. kr. til særlige indsatsområder:

- Konsulentundersøgelse af frafaldsproblematikken

- VUC&hf Nordjyllands vejledningsindsats
- IT-pædagogisk vejledning
- Trivsel- og stressvejledning

Fremlæggelse af midtvejsstatus ved ledelsen.

#### Til orientering

*Notat om midtvejsstatus for virksomhedsplan og særlige indsatsområdet 2014 blev omdelt på mødet.*

*Svend Madsen og Ole Lund Kjeldsen knyttede bemærkninger til notatet, herunder styrkelsen af den IT-pædagogiske vejledning samt arbejdet med synliggørelse og beskrivelse af sammenhængen i IT-organisationen.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **7. Bygningssituationen**

#### Beskrivelse af punktet:

Byggeriet i Aalborg holder planen og er næsten klar til indflytning. I Hjørring er der 1. spadestik i september, hvilket betyder at processen også her forløber som planlagt. I Aabybro er situationen fortsat uafklaret og forventes ikke afklaret, før den nye lokalplan vedtages omkring 1. februar 2015.

Samlet status for bygnings- og lokalesituationen i de fem afdelinger ved ledelsen.

#### Til orientering

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **8. Klasseloft for 2-årigt hf**

#### Beskrivelse af punktet:

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) skal klassekvotienter på 2-årigt hf opgøres på 1. tælledato, det vil sige dato for indberetning af aktivitet til ministeriet.

Denne opgørelse skal, jfr. § 10 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse.

Da 1. tælledato er hhv. 5. september (Aalborg) og 12. september (Hjørring), er det ikke muligt at færdiggøre opgørelsen til bestyrelsesmødet.

Der kan, hvis det ikke er muligt at afholde bestyrelsesmøde, afholdes telefonmøde eller kommunikeres via mail.

For yderligere at smidiggøre proceduren alternativt åbnede ministeriet sidste år telefonisk mulighed for, at formanden kan godkende opgørelsen, og at opgørelsen herefter forelægges på førstkomende bestyrelsesmøde.

#### Til beslutning

*Bestyrelsen godkendte den beskrevne fremgangsmåde.*

### **9. Driftsoverenskomster FVU og OBU**

### Beskrivelse af punktet:

På bestyrelsesmødet den 5. maj 2014 besluttede bestyrelsen under forudsætning af positivt høringsvar fra Regionsrådet, at

- *Vrå Højskole tilbydes driftsoverenskomst på FVU-området med dækningsområde i Hjørring kommune.*

Regionsrådet har efterfølgende anbefalet, at der indgås driftsoverenskomst med Vrå Højskole.

På samme møde behandlede bestyrelsen en ansøgning fra FOKUS om at få udvidet sit dækningsområde til også at gælde Rebild kommune. På baggrund af Uddannelsesudvalgets høringsvar, som ikke kunne anbefale en udvidelse, besluttede bestyrelsen, at FOKUS ikke får udvidet sit dækningsområde.

Da Regionens høringsvar imidlertid ikke indgik i behandlingen af FOKUS' ansøgning, og der hermed er sket en procedurefejl, skal bestyrelsen behandle ansøgningen igen.

Regionsrådet har på sit møde den 19. august 2014 behandlet ansøgningen fra FOKUS og i sit høringsvar vedtaget at anbefale, at FOKUS ikke får udvidet dækningsområdet.

FOKUS har den 27. maj 2014 fremsendt klage over bestyrelsens afgørelse den 5. maj. (bilag 5). I brevet fremkommer FOKUS med modargumenter for bestyrelsens begrundelse for afslaget samt argumenterer for forhold, der gør, at FOKUS bør have driftsoverenskomst dækkende Rebild kommune

### Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen fastholder sin beslutning fra den 5. maj då, således at FOKUS ikke får udvidet sit dækningsområde.

### Til beslutning

*Bestyrelsen besluttede at fastholde sin tidligere beslutning om, at FOKUS ikke får udvidet sit dækningsområde med Rebild kommune.*

## **10. Udpegning af medlem fra bestyrelsen til udvalg under Mariagerfjord kommune.**

Mariagerfjord kommune har anmodet om, at bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland blandt sine medlemmer udpeger en repræsentant til § 17, stk. 4 udvalg – et udvalg, der skal styrke uddannelses- og ungeindsatsen i kommunen.

### Til beslutning

*Bestyrelsen udpegede Lis Mancini til udvalget.*

## **11. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

- Holdoprettelser skoleåret 2014-15  
Der er en lille fremgang på AVU, og hf er på nogenlunde samme niveau som sidste år. Disse tendenser afspejles generelt på landsplan, og meget tyder på, at stigningen på AVU ikke mindst skyldes kontanthjælpsreformen.
- Sygestatistik skoleåret 2014-15 (bilag 6)

Opgørelsen viser en stigning i sygefravær i forhold til sidste år, hvilket bl.a. kan forklares ved flere længerevarende sygdomstilfælde. VUC's gennemsnitlige fraværsprocent er 8,7, i 2013 var gennemsnittet for staten 7,9 og 6,4 for det private arbejdsmarked (2012).

- Personalsituationen  
Den nye ledelsesorganisering er igangsat pr. 1. august 2014. Oversigt over ledelsen vedlægges. (bilag 7)  
Stillingerne som uddannelseschef i hhv Frederikshavn og Aars er opslået ultimo august.  
10 lærere har ansøgt om afsked mhp pension/efterløn, og herudover er sket afskedigelser på grund af sygdom samt naturlig afgang. Som følge heraf er der sket nyansættelse af såvel hf- som AVU-lærere.  
I forbindelse med flytningen til Godsbanen virksomhedsoverdrages pr. 1. oktober 2 pedeller til SOSU Nord og 4 rengøringsassistenter til ISS.
- Implementering af nye arbejdstidsregler lærerne.  
Der er i samarbejde med Uddannelsesforbundet udarbejdet retningslinjer for skoleårets planlægning mm for AVU-lærerne gældende fra 1. august 2014  
For hf-lærernes vedkommende er retningslinjerne for 2013/14 revideret i samarbejde med GL. Ledelsen og GL har fået foretaget evaluering blandt hf-lærerne af det første år med de nye arbejdstidsregler.
- Indvielse af bygningen på Godsbanen  
Indvielsen foregår fredag den 7. november kl. 13-16. Kort orientering om programmet.

*Svend Madsen orienterede*

- *Aktivitetsniveauet*
- *Sygestatistikken behandles nu i afdelingernes AMIO. Bestyrelsen orienteres senere om denne opfølgning*
- *Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 38 for uddannelseschefer i hhv Frederikshavn og Aars*
- *Der sker løbende opfølgning på retningslinjerne.*

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

*Intet*

## **13. Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt

*Svend Madsen orienterede om anmodning fra dagblad – til samtlige VUC'er – om aktindsigt i kursistfravær.*

*Næste møde: 12. november 2014*

*Referent: Karen Hansen*

-----  
Jens Lauritzen

-----  
Birger Thomsen

-----  
Anni Stilling

-----  
Kirsten Ravn Bundgaard

-----  
Palle Rasmussen

-----  
Lis Mancini

-----  
Peter Thomsen

-----  
Brian Bertelsen

-----  
Lars-Christian Thorvil

-----  
Nicolai Fernández

-----  
Mathias Rump Hansen

-----  
Grethe V. Thuesen