

Bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 4. december 2014

Bestyrelsesmøde

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

torsdag den 11. december 2014 kl. 15-17 med efterfølgende spisning

Mødet afholdes 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 8. september 2014.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

4. Tredje kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering.

Tredje kvartals regnskab blev udsendt til bestyrelsen den 6. november.

5. Bygningssituationen

Beskrivelse af punktet

a. Aabybro (bilag 1)

Tidligere har bestyrelsen tilkendegivet ønske om køb af bygning i Teknologiparken 1, hvor vi i dag sidder til leje, samt accepteret et dengang foreslået tilbygningsprojekt inden for en økonomisk ramme på ca. 17.000 t.kr. Imidlertid har der været den forhindring, at den nuværende lokalplan ikke giver varig ret til undervisningsaktiviteter i det pågældende område. Derfor besluttede bestyrelsen at udskyde processen, indtil ny lokal plan forelå, hvilket forventes at ske ca. 1. februar 2015.

I mellemtiden har virkeligheden forandret sig på flere områder, jfr. bilag 1.

Indstilling

Ledelsen indstiller:

- at bestyrelsen godkender køb af bygning incl. 9.000 kvm. grund til en pris af aftalt 7.500.000 kr. under forudsætning af lokalplanens endelige godkendelse til undervisningsformål.
- at bestyrelsen bevilger en tilbygning med en samlet budgetramme på mellem 17.500.000 kr. – 19.500.000 kr.

b. Orientering om bygningssituationen i øvrigt.

Til beslutning og orientering.

6. Budget 2015

Beskrivelse af punktet

Fremlægelse af forslag til budget 2015 (bilag 2), budgetbemærkninger (bilag 3) og virksomhedsplan 2015 (bilag 4).

Budgetforslaget blev drøftet på MIO den 1. december.

Oplæg v/ledelsen.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget og fastlægger virksomhedsplan 2015.

7. Klasseloft for 2-årigt hf

Beskrivelse af punktet

Jfr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale 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 opførelse skal, jfr. § 20 i bekendtgørelsen, godkendes af institutionens bestyrelse.

Første tælledato var primo september, hvorfor bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8. september vedtog, at formanden godkender opgørelsen, og at denne forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Opgørelsen vedlægges (bilag 5).

Til orientering.

8. Studietur for bestyrelsen

Beskrivelse af punktet

VUC&hf Nordjyllands bestyrelse har ikke tidligere været på studierejse, hvilket primært skyldes behovet for stor opmærksomhed fra bestyrelsens side på interne forhold i organisationen i årene efter overgang til selveje under staten i 2007. Forholdene er efterfølgende stabiliseret, så der nu ikke længere er behov for denne særlige opmærksomhed.

Til gengæld er der blandt andet et stigende behov for, at bestyrelsen videnskæssigt og strategisk er så godt rustet som muligt, hvad angår de udfordringer, som VUC&hf Nordjylland i disse år står over for. Det gælder ikke mindst udfordringen i forbindelse med de mere og mere sammensatte kursistgrupper samt udfordringen med at skabe en effektiv og kvalificeret bro ind til erhvervsuddannelserne.

Ledelsen lægger derfor op til, at bestyrelsen taget på en studierejse med de nævnte formål og foreslår konkret uge 17 i 2015.

Til drøftelse og beslutning

9. Forslag til mødedatoer 2015

Følgende mødedatoer er tidligere aftalt:

Tirsdag den 27. januar 2015, kl. 15-17

Onsdag den 25. marts 2015, kl. 15-17

Herudover foreslås

Mandag den 15. juni 2015, kl. 15-17

Onsdag den 9. september 2015, kl. 15-17

Torsdag den 10. december 2015, kl. 15-17

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

- Den lovpligtige APV er netop afholdt for samtlige ansatte ved VUC&hf Nordjylland. Undersøgelsen er forankret i MIO, der har valgt at anvende værktøjet Trivselmeter i lighed med undersøgelsen i 2011. Undersøgelsen består af 2 spørgeskemaer, et psykisk, der er anonymt og et fysisk, hvor man konkret kan påpege eventuelle

problemstillinger. Der skal nu udarbejdes handleplaner for opfølgningen, og denne vil blive fulgt tæt.

- Personalesituationen
Der er nu ansat uddannelseschef i hhv Frederikshavn og Aars. Diagram over den nye ledelsesstruktur vedlægges (bilag 6).
- Deltagelse i generalforsamling i VUC Bestyrelsesforeningen og VUC Årsmødet 2015 (bilag er tidligere udsendt)

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

12. Eventuelt.

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen