

Referat

Bestyrelsesmøde d. 6. december 2021

- Deltagere
- Jens Lauritzen, Formand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
 - Maja Mandrup Schou Petersen
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
- Afbud
- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Sarah Bodin, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen, Formand

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet d. 9. september blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter, der ikke allerede er på dagsordenen.

4. 3. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 4. kvartal 2021 v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Marlene præsenterede 3. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 4. kvartal 2021 samt det samlede års aktivitet og resultat.

Marlene viste kursistfordelingen på de forskellige uddannelser og fortalte, at der for året forventes en kursistnedgang på 6,6% færre årskursister end budgetteret. Der var budgetteret med 3,0% færre kursister end i forrige skoleår. Den største nedgang ses på AVU, hvor forventningen for året er 14,8% færre årskursister end budgetteret. For HF forventes 5,3% færre årskursister end budgetteret.

Den foreløbige resultatopgørelse for året blev præsenteret, og den viser sammenhæng

mellem indtægter og omkostninger, hvilket bestyrelsen udtrykte tilfredshed med. Samlet forventes der for året et positivt bundlinjeresultat på 5-6 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Strategi for finansiel risikostyring

Marlene præsenterede strategi for finansiel risikostyring, der er udarbejdet ud fra skabelon fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hun fortalte, at strategien skal ses i relation til den allerede udarbejdede finansielle politik, som bestyrelsen vedtog i november 2020. Den finansielle politik er bestyrelsens interne styringsdokument.

Bestyrelsen drøftede, at den finansielle politik skal være et årligt punkt til bestyrelsesmøderne. Lene sagde, at der på næste bestyrelsesmøde vil blive præsenteret et årshjul for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen godkendte strategi for finansiel risikostyring.

6. Opsamling på Temadag om VEU og ledelsens indstilling til det fremadrettede arbejde

Forstander Jens Johan Christen og Simon Mou Skogberg, chef for Erhverv & Uddannelse, gav en præsentation af VEU med afsæt i det afholdte VEU-temamøde d. 10. november 2021.

For både FVU og OBU-undervisning gør det sig gældende, at der er mange aktører, der kan byde ind på opgaven. HF&VUC NORD skal derfor have det bedste tilbud, og derfor er der de seneste år arbejdet på at professionalisere området yderligere, hvilket bl.a. betyder, at der kontinuerligt arbejdes med at udvikle og justere rammen for VEU-aktiviteten. Der er implementeret et CRM-system, og der laves evalueringer på holdene, der viser, at kursisterne finder undervisningen brugbar og efterfølgende også ønsker nye forløb. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at undervisningen bliver evalueret, så der er mulighed for at bruge data aktivt.

Inden corona gjorde sit indtog, var det tydeligt, at der er potentiale for væsentlig mere VEU-aktivitet, end HF&VUC NORD tidligere har haft. Der er derfor en klar forventning om, at området fremadrettet vil kunne vækste, med den rette indsats. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at relevante samarbejdspartnere som fx erhvervskontorerne har kendskab til HF&VUC NORDs tilbud. Bestyrelsen hjælper gerne med relevante kontakter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Budget 2022

Marlene præsenterede forslag til budget 2022 samt forecast til 2023 og 2024.

Det præsenterede budget blev lavet inden den netop i dag vedtagne finanslov. Lene fortalte, at den nye finanslov giver et taxameterløft på 2% til HF-enkeltfag, AVU, FVU og OBU, der svarer til det, de gymnasiale ungdomsuddannelser (inkl. HF2) fik sidste år.

Der budgetteres næste år med færre kursister, svarende til – 19,0% i forhold til forventet 2021. Der forventes dog en aktivitetsfremgang på VEU (FVU), hvilket bl.a. vil være et resultat af projekt KompetenceBoost NORD.

Lene fortalte, at Danske HF&VUC arbejder for, at der kommer en finansieringsform, så det er muligt at have et godt og geografisk dækkende VUC-tilbud, også i perioder, hvor der som nu er højkonjunktur og derfor færre kursister på VUC. Jens har rettet henvendelse til et nordjysk folketingsmedlem, der har stillet spørgsmål til ministeren om et konkret forslag fra Danske HF&VUC om at give et tilskud på 1 mio. kr. til hver VUC-afdeling med under 100 årskursister for på kort sigt at give ro på de små VUC-afdelingers økonomi.

Rikke fortalte, at der blandt medarbejderne er en bekymring for udviklingen i kursisttallet, som også kan have betydning for tilrettelæggelsesformer og kvaliteten af undervisningen. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et skriv til medarbejderne, der sætter fokus på alt det, der bliver gjort for VUC og for at løse de problematikker, der gør sig gældende.

Bestyrelsen drøftede forecast. Den forventede udvikling aktualiserer behovet for, at bestyrelsen også fremadrettet drøfter VUCs rolle og afsøger nye muligheder. Formanden pointerede, at det også er muligt, at udviklingen på et tidspunkt vender igen.

Bestyrelsen godkendte budgettet. Et evt. salg af bygningen i Brovst er ikke indregnet. På næste bestyrelsesmøde vil evt. ændringer som følge af den vedtagne finanslov blive drøftet.

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

8.1 Den aktuelle beskæftigelsessituation på HF&VUC NORD

Nedgang i aktivitetsniveau og forskydninger mellem uddannelserne har betydet, at der er varslet medarbejdere til afskedigelse, og nogle er varslet ned i tid. Den nye danskuddannelse og øget aktivitet på VEU-området gør, at nogle ressourcer har kunne omplaceres. Der er pt. høringsperiode. Lene fortalte, at tillidsrepræsentanterne er dygtige og medvirker til at sikre den bedst mulige proces.

8.2 Orientering om nye blanketter til indberetning af det fleksible klasseloft for skoleåret 2021-2022

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er 95 kursister fordelt på de 4 HF2 klasser (1.år). Der er ikke flere end 28 kursister i klasserne.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten.

Tallet er efterfølgende ved aktivitetsindberetningen blevet korrigeret til 91, hvilket resulterer i en klassekvotient på 22,75.

8.3 Orientering om status på bygning i Brovst

Formanden fortalte om interessen fra Jammerbugt Kommune, og bestyrelsen drøftede forventningen til, hvad bygningen kan blive solgt til, hvilket der var enighed om.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og formanden vil orientere om udviklingen ved næste møde.

8.4 Formanden orienterer fra topledelseminar d. 24. november 2021.

Formanden fortalte, at han sammen med Lene havde deltaget i Danske HF & VUCs topledelseminar i København. De debatterede emner afspejler også de drøftelser, der foregår i HF&VUC NORDs bestyrelse. Materialet fra topledelseminaret udsendes med referatet.

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

Der var intet til punktet.

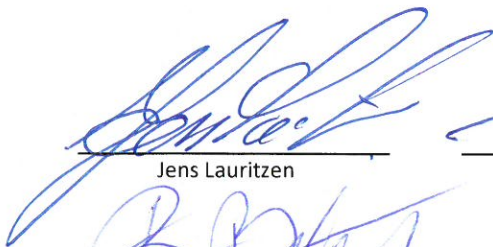
10. Eventuelt

Corona påvirker igen hverdagen, og som undervisningsinstitution er vi omfattet af kravet om coronapas, og det fungerer fint. Som decentral institution vil der være forskellige lokale vejledninger fra myndighederne, som vi tilpasser os. Der afvikles pt. eksamener.

Lene fortalte, at HF&VUC NORD skal etablere en whistleblowerordning for ansatte grundet ny lovgivning. Whistleblowerordningen vil, på opfordring fra Børne- og Undervisningsministeriet, også kunne anvendes af kursisterne, og ordningen vil desuden også kunne benyttes af eksterne samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen er en digital løsning, som IT Center Nord tilbyder, og giver mulighed for anonymitet. Whistleblowerordningen er et supplement til de allerede eksisterende muligheder for at tale med en leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Whistleblowerordningen kan fx bruges til indberetning af strafbare forhold eller tilfælde af seksuel chikane. Indberetninger håndteres af en intern whistleblowerenhed bestående af 1 tillidsrepræsentant, 1 arbejdsmiljørepræsentant, 1 sekretariatsmedarbejder og rektor. Sager omhandlende rektor vil blive overdraget til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil årligt blive orienteret om aktiviteten i whistleblowerordningen.


Jens Lauritzen, december 2021



Jens Lauritzen



Pia Pedersen



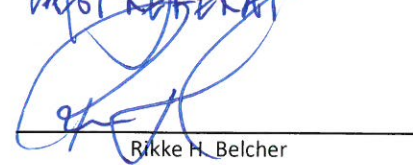
Ibøn Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



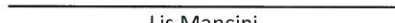
Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



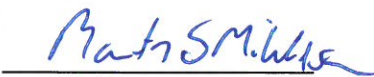
Nicolai Fernandez



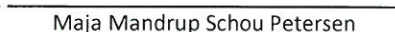
Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Maja Mandrup Schou Petersen



Sarah Bodin

