

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 2. december 2020 kl. 13.30-17.00

Sted: Remisen

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

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 7. september 2020.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. Strategi 2020-2022 med særligt fokus på 2021

Oplæg fra ledelsen på baggrund af de online temadrøftelser i bestyrelsen samt de input, der er kommet fra medarbejderne via MIO (se evt. udvalgt baggrundsmateriale i form af bilag 1).

Til drøftelse og beslutning

5. 3. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 4. kvartal 2020 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 3. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 4. kvartal 2020 samt det samlede års aktivitet og resultat. Se bilag 2

Til orientering

6. Finansiell politik

Ledelsen har i samarbejde med en ekstern rådgivning udarbejdet et forslag til en finansiell strategi for HF&VUC NORD. Strategien fremlægges på mødet og er vedhæftet i bilag 3.

Til godkendelse

7. Afregning af indefrosne feriemidler

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal opgøres og indberettes til Feriefonden inden 31. december 2020. Arbejdsgivere skal samtidig tage stilling til, hvorvidt de ønsker at afregne feriepengene til Feriefonden – eller de ønsker at stå for administrationen og forrentningen af feriepengene for medarbejderne. Retningslinjerne for forrentningen af midlerne er endnu ikke endeligt fastlagt, men det må forventes, at der som minimum bliver tale om en forretning svarende til den generelle lønudvikling.

Silkeborg Data har endnu ikke endeligt opgjort de indefrosne feriepenge for HF&VUC NORD, men ledelsens vurdering er, at det vil dreje sig om 15-16 mio.kr. Indbetaling til Feriefonden skal ske september 2021.

Ledelsen indstiller, at de opgjorte feriepenge afregnes til Feriefonden, således at vi undgår den ubekendte forrentning i det fremadrettede regnskab samt den løbende administration af midlerne.

Til drøftelse og beslutning

8. Budget 2021

Marlene præsenterer budget 2020. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at der ikke sker store ændringer i den finanslov, der bliver vedtaget ift. det finanslovsforslag der pt. foreligger, og som vi har lavet budgettet ud fra. Se budgetforudsætninger i bilag 4.

Til drøftelse og foreløbig beslutning

9. Lønpolitik

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge lønpolitikken for HF&VUC NORD, og det er væsentligt, at der er en klar sammenhæng mellem lønpolitikken og HF&VUC NORDs værdigrundlag, mål og strategier. På bestyrelsesmødet i december drøftes ledelsens oplæg til lønpolitik for hhv. chefer og medarbejdere. På bestyrelsesmødet i januar er punktet på igen, denne gang til beslutning. Ledelsen vil mellem de to bestyrelsesmøder,

og med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser på decembermødet, drøfte lønpolitikken med medarbejderrepræsentanterne i regi af MIO.

For chefer

Den nuværende lønpolitik for chefer skal evalueres ved udgangen af 2020. Ledelsen har udarbejdet forslag til revideret lønpolitik (bilag 5)

Til drøftelse

For medarbejdere

Den nuværende lønpolitik er fra 2008. Ledelsen har udarbejdet forslag til revideret lønpolitik (bilag 6)

Til drøftelse

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

- A. Orientering om møde med FGU Nordvest og Jammerbugt kommune om Teknologiparken (v. Jens L)
- B. Orientering om corona-håndtering på VUC (v. Lene)
- C. Orientering om professionel kapital undersøgelse (v. Lene)
- D. Orientering om HF&VUC NORDs varetagelse af danskuddannelsesopgaven i Jammerbugt Kommune fra januar 2021 (v. Lene)
- E. Orientering om HF&VUC NORDs politikker og beredskab ift. krænkende handlinger (v. Lene)

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

Fast dagsordenspunkt

10. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt