

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2023

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
 - Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand (deltog i pkt. 1-5)
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Tobias Birch Johansen (deltog virtuelt, pkt. 1-5)
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
- Fra Deloitte
- Statsautoriseret revisor Jakob Boutrup Ditlevsen (deltog under pkt. 1 og pkt. 2a og 2b)
- Afbud:
- Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet
 - Peter Thomsen, AMU
 - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet/udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
 - Theis Michelsen Nielsen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen
- Referent
- Jeanne Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2022
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2023
6. Fagudbud for det kommende skoleår 2023/24
7. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
8. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsen og til statsautoriseret revisor Jakob Boutrup Ditlevsen. Der var afbud fra Anne Honoré, Peter Thomsen, Pernille Scholdan og de to kursistrepræsentanter. Der var en kort præsentationsrunde.

Dagsorden blev godkendt.

2. Årsrapport 2022

Jakob Boutrup Ditlevsen gennemgik indledningsvis de overordnede rammer for revisionen, for at give bestyrelsen en forståelse af den metodiske tilgang.

a. Revisor fremlægger revisionsprotokollatet

Revisionens observationer indeholder følgende hovedbudskaber:

- **Konklusion:**
Vi har afsluttet vores revision af årsregnskabet for 2022 for HF&VUC NORD og afgiver en revisionserklæring uden forbehold eller fremhævelser.
- **Kontrolmiljø:**
Det er vores overordnede opfattelse, at funktionsadskillelse, forretningsgange og interne kontroller er gode og velfungerende.
- **Forvaltning:**
Gennemgangen af forvaltningsområder og juridisk kritiske områder har omfattet aktivitets- og økonomistyring, mål og resultatstyring og lønninger. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Formelle forhold: Bestyrelsen har ikke kendskab til eller mistanke om besvigelser.

Revisionen afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på revisionen af årsregnskabet for 2022.

b. Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet

Revisor fremlagde hovedtal fra årsregnskabet. Aktiviteten er stærkt faldende, hvilket er gældende for sektoren som helhed. Omkostningerne er ikke reduceret tilsvarende, men dog tilpasset, så institutionen stadig opnår et overskud i 2022. Revisor gav udtryk for, at ledelsen har været dygtige til at tilpasse løbende. I perioden 2018-2022 er aktiviteten faldet med ca. 48%. Gælds faktoren er steget pga. faldende aktivitet/omsætning.

I forhold til det budgetterede underskud for 2023 er der flere ting, som kan trække i positiv retning, som ikke er indregnet, herunder nævnte Lene fx sidste runde af puljemidler, og Jens Lauritzen fremhævede fordeling af eje/leje af bygning - så mulighederne er ikke udtømte i forhold til at forbedre budgettet. Til bestyrelsesmødet i juni 2023, vil disse ting blive drøftet. Jens Lauritzen bemærkede, at bygningstaxameteret er faldet. Brian Bertelsen gav udtryk for, at det er godt med en fin egenkapital og en god soliditet (31,6), men det mest betryggende er, at ledelse og bestyrelse fastlægger en plan for, hvordan det skal håndteres.

Jens Lauritzen takkede revisionen for præsentationen, som vil blive udsendt sammen med nærværende referat.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes til elektronisk underskrift.

c. Rektor fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen, herunder gennemgang af årets faglige resultater.

På Brian Bertelsens forespørgsel om evt. at vedhæfte ledelsesberetningen som bilag til årsrapporten, blev bestyrelsen enige om, at beretningen fortsat skal indgå sammen med årsregnskabet som ét samlet dokument.

Lene præsenterede ledelsesberetningen.

Beretningen tager udgangspunkt i HF&VUC NORDs strategi. Årsrapporten/regnskabet forholder sig til finansåret (kalenderåret), mens ledelsesberetningen dækker skoleåret.

På hf-området informerede Lene om de nationale retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser.

I forhold til de faglige resultater er antallet af hf-studenter faldet. På den 2-årige hf er faldet primært pga. færre elever i Hjørring. Faldet på hf-enkeltfag afspejles i overgangstallene til de videregående uddannelser. Aldersfordelingen på hf har de senere år været sådan, at der har været færre af de mere voksne kursister. Det samlede antal hf-studenter på 248 udgør ca. en tredjedel af alle hf-studenter i Nordjylland.

Karaktergennemsnittet på hf-enkeltfag er 6,7 i 2022, hvilket er på niveau med de senere år. Lands gennemsnittet på hf-enkeltfag er 7,0 og dækker over meget store forskelle mellem især region Hovedstaden (som har et højere gennemsnit) og de øvrige regioner.

På det 2-årige hf er der en sammenhæng mellem eksamensresultaterne og den socioøkonomiske reference, og i både Hjørring og Aalborg er karaktergennemsnittet på niveau med det forventede ud fra denne sammenhæng. Den tidligere forskel mellem karaktergennemsnittet i Hjørring og Aalborg er i år udlignet – formentlig som følge af et større frafald af de svagere kursister i Hjørring og en større andel af kursister med særlige behov i Aalborg (som også ses i det markante fald i den socioøkonomiske reference for Aalborg i 2022 ift. tidligere år). Brian Bertelsen kommenterede, at det er interessant, at referencen rammer så nøjagtigt. Lene svarede, at beregningen af referencen inkluderer mange af elevernes baggrundsforhold (herunder forældres uddannelse og indkomst).

Lene oplyste, at optagetallene til videregående uddannelse er et år bagud. Antallet er faldet fra 376 optagne i 2020 til 276 optagne i 2021, hvilket svarer meget præcist til faldet i antal studenter fra 2019 til 2020.

I forhold til den årlige måling af elevtrivsel på 2-årigt hf ligger alle indikatorer for HF&VUC NORD tæt på resultaterne for hf på landsplan. Resultaterne bringes videre ud i de enkelte klasser, hvor det vurderes, hvilke indsatser, der skal iværksættes.

På området for AVU/FVU/OBU er der ikke tilsvarende nationale retningsgivende mål, så ledelsen har i stedet set på de politiske målsætninger og aftaler, som er relevante for AVU/FVU/OBU. I forhold til de faglige resultater er der sket en forskydning mellem dansk og dansk som andetsprog. i skoleåret 2017/2018 udgjorde danskfaget 45% og dansk som andetsprog 55%, mens fordelingen i seneste skoleår var henholdsvis 16% og 84%. AVU er således både blevet mindre og rettet mod en anden målgruppe.

Fraværs- og frafaldsprocenter er for både hf og AVU højere end sidste skoleår. Dette skyldes efter al sandsynlighed de særlige fraværsregistreringsregler under corona de to foregående skoleår, som resulterede i et lavere registreret fravær. Vi har haft stort fokus på at nedbringe fraværet, og det er da også faldet, når vi sammenligner med skoleårene før corona.

I forhold til frafald er der analyseret på, hvorfor kursisterne melder sig ud. På hf skyldes halvdelen manglende studieaktivitet (herunder sygdom), mens udmeldelse efter eget valg og skift til anden uddannelse/institution udgør de to næsthøypigste frafaldsårsager. På AVU skyldes knap hver tredje udmeldelse manglende studieaktivitet (herunder sygdom), mens job/anden aktivering samt udmeldelse efter eget valg udgør de to næsthøypigste frafaldsårsager. Rikke Haugaard nævnte, at på AVU er der mange kursister som primært deltager for at blive bedre til dansk og opgradere enkelte fag, og derefter får de job. Jens Lauritzen fremhævede vigtigheden af at synliggøre, at frafaldet på HF&VUC NORD er nuanceret og dermed underbygges argumentationen for, at behovet for HF&VUC NORDs uddannelser stadig er der. Pia Pedersen supplerede, at frafaldet ikke er højt i forhold til erhvervsuddannelserne. Jens Lauritzen opfordrede til, at der udarbejdes "forklarings-katalog" med eksempler til brug for de politiske drøftelser.

Aktiviteten på virksomhedshold er i 2022 faldet siden 2021 og er på niveau med 2020 og 2019. I 2021 var der stor aktivitet på bagkant af corona-nedlukningerne samtidigt med, at vi havde en enkelt offentlig arbejdsplads med en stort samlet indsats det år. HF&VUC NORD har i 2022 haft mange nye kontakter, som forventes at give positive resultater i det kommende år. Der er stadig fokus på at øge aktiviteten på VEU-området. Jens Lauritzen supplerede, at Bygge- og anlægsbranchen nu ser ud til at opleve nedgang i ordrerne og derfor kan få behov for uddannelse af deres ansatte. Pia Pedersen nævnte, at HF&VUC NORD også kan kontakte A-kasserne. Jens Lauritzen bemærkede, at det vil være bedst at få fat i potentielle kursister, inden de bliver afskediget. Brian Bertelsen nævnte, at den grønne omstilling også kan tænkes ind i forhold til den udvikling virksomhederne er i.

Ledelsesberetningen blev godkendt af bestyrelsen.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 23. januar 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Studietur

Jens Lauritzen informerede om, at bestyrelsens studietur blev aflyst pga. for få tilmeldte. I stedet har formanden anbefalet ledelsen (chefgruppen), at de fastholder at tage af sted, da kontakten med institutionerne i Stockholm er skabt, og dermed får ledelsen mulighed for at indhente information og inspiration til gavn for HF&VUC NORD.

b. Bygningsportefølje

Lukket punkt.

c. UMV (Undervisningsmiljøvurdering/trivselsundersøgelse), herunder sammenligning med resten af sektoren

Undervisningsmiljøundersøgelsen er udført ultimo 2022. Landstallene er nu modtaget, og er baseret på otte VUC'er. Lene præsenterede de overordnede resultater. Besvarelsesandelen er fornuftig (knap 50%). Undersøgelsen blev hos HF&VUC NORD gennemført på det tidspunkt, hvor flest var i skole (fremmøde). Alle øvrige fik efterfølgende tilsendt link med mulighed for at svare. Det er primært fremmødte kursister, som har svaret.

Lene oplyste, at HF&VUC NORDs resultater ligger over landsgennemsnittet på alle parametre. AVU-kursisternes trivselsniveau ligger generelt højere end hf - også på landsplan.

Konklusionerne af undersøgelsen er sendt ud i de forskellige afdelinger, hvor der arbejdes videre med resultaterne hos kursistrådene.

Jens Lauritzen opfordrede til at bruge de gode resultater i markedsføringen. Iben Bøgh Bahnsen supplerede, at netop trivselsdelen er så vigtig at markedsføre netop nu. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne af UMV.

d. Elevfordelingsaftale

Lene informerede om, at hovedparten af VUC'erne ikke har kunnet tilgå hf-ansøgere til tiden. Der har været en forsinkelse på over en uge pga. IT-problemer.

Der er ni ansøgere i Hjørring og 59 i Aalborg, hvilket er meget tilfredsstillende. Ledelsen forventer at etablere fire klasser. Der forventes også i år en hel del eftertilmeldere.

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2023

Marlene gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2023, herunder en gennemgang af den budgetterede, realiserede og forventede udvikling i årskursister.

Bestyrelsen drøftede udviklingen, herunder de igangværende og fremtidige aktiviteter.

Jens Lauritzen kommenterede det u hensigtsmæssige i de forøgede lønomkostninger på ca. 900.000 kr. Lene oplyste, at ledelsen havde prioriteret, at nogle af de opsagte lærere på hf, som skulle være stoppet i løbet af efteråret, i stedet blev forlænget, så kursisterne ikke skulle skifte lærer op til eksamen. Det var således blevet meget en kvalitetsbeslutning - og ledelsen skal tænke anderledes en anden gang i en tilsvarende situation, fx med lærerskifte til jul. Ledelsen tog bemærkningen til efterretning.

Jens Lauritzen bemærkede, at bestyrelsen afventer udvikling i resultatopgørelsen til præsentation på bestyrelsesmødet til juni. Lene supplerede, at der så skulle være afklaring i forhold til tilskud til lukningstruede afdelinger, besked om udbud SPS videregående og de indsendte projektansøgninger hos regionen.

Bestyrelsen tog den foreløbige orientering om 1. kvartal 2023 til efterretning.

6. Fagudbud for det kommende skoleår 2023/24

Lene præsenterede de fremsendte bilag. Et udbud er ikke en tvungen oprettelse af hold. Der oprettes kun hold, når der er tilstrækkeligt antal kursister.

På AVU skal kernefagene udbydes, mens der skal sikres et bredt udbud af tilbudsfag. Kernefagene er der er søgning til - primært for at lære dansk (som er meget vigtigt for den nuværende AVU-målgruppe). Tilbudsfagene er for dyre for mange kursister (deltagerbetalingen er 1.300 kr. pr. fag, mens kernefagene koster 130 kr. pr. fag). Rikke Haugaard gav udtryk for, at det er trist, at IT er blevet et tilbudsfag, og at der er et ønske om at få en større bredde i kernefag. Lene supplerede, at det i det hele taget er u hensigtsmæssigt med deltagerbetaling på den type voksenuddannelse, som HF&VUC NORD varetager.

Bestyrelsen godkendte oplægget til fagudbud.

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

a. Udkast til mødeplan 2023/24

Udkast til mødedatoer for 2023/24 blev godkendt med rettelse af dato i forbindelse med påsken 2024. Jens Lauritzen anmodede om, at der udsendes kalenderinvitation med opfordring til bestyrelsen om at acceptere eller afslå mødedatoerne hurtigst muligt med henblik på at sikre størst mulig deltagelse.

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

Der var intet under dette punkt.

9. Eventuelt

Lene orienterede om det til bestyrelsen fremsendte bilag fra Arbejdstilsynets besøg i Aars. Opfølgingsgruppen holdt møde den 17. marts, og der er lagt en god plan. På Ibens forespørgsel oplyste Lene, at opfølgingsbesøget fra Arbejdstilsynet finder sted i september.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 12. juni 2023 kl. 15.00-17.00.

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.

Underskrivere

  Nicolai Mourier Fernández fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 01-05-2023 08:59	  Theis Michelsen Nielsen 2d3e6c64-bc10-4e9d-93ad-f7f0b99b64e3 01-05-2023 10:58
  Pia Marianne Pedersen 87ea2935-51a8-4e6b-bf34-5f7eff92c624 19-04-2023 09:16	  Lærke Bøgh Pedersen ce75de60-d378-4747-8507-7223b9d143e3 19-04-2023 09:21
  Brian Noach Bertelsen bdef102a-6cc4-41e0-8773-2a4e05616d65 19-04-2023 09:26	  Iben Bøgh Bahnsen 85582fa1-47d8-48ca-8bbb-a2e37d79fa69 19-04-2023 10:30
  Tobias Birch Johansen a31ed4ab-3bf1-48bb-bd17-5506c256994b 19-04-2023 11:08	  Peter Thomsen 36b4e562-60cf-4ed0-8758-45bcfeda20bb 19-04-2023 12:55
  Rikke Haugaard 1e7e9940-de66-4f4a-93ec-faac3ab8a07b 19-04-2023 13:51	  Jens Styrbæk Lauritzen d074bd06-eb42-4755-91c7-1bef263f3a20 20-04-2023 06:46



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.

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.

Underskrivere



Pernille Scholdan Bertelsen
a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 27-04-2023 09:58

Dokumenter i transaktionen

Referat 27_03_2023.pdf

Nærværende dokument



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.