

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 12. december 2017 15.00-17.00

Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
 - 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
 - Roman Berg Kjær, kursistrepræsentant
 - Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 12. september og ekstraordinært møde d. 13. november.

2) Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4) Virksomhedsplan 2019

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af udkast til virksomhedsplan 2019 v. rektor Lene Yding. Se virksomhedsplanen i bilag 1->

Som baggrund for det kommende års virksomhedsplan afholdt Bestyrelsen og ledelsen den 13. november 2018 en temadag om VUC&hf Nordjyllands nuværende og kommende situation. Samme emne blev drøftet på et MIO-temamøde den 6. november. Input fra begge temamøder er afspejlet i udkastet til virksomhedsplan 2019.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen endelig fastlægger og godkender virksomhedsplan 2019.

Til drøftelse og beslutning.

5) 3. kvartals regnskab

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard fremlægger 3. kvartalsregnskabet. Se bilag 2.

Til orientering.

6) Budget 2019 og forecast 2020-2022

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af forslag til budget 2019 og forecast 2020-2021 samt budgetbemærkninger v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard. Budgetforudsætningerne er drøftet på MIO-møde den 6. november 2018. Se bilag 3 ->

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2019.

Til drøftelse og beslutning.

7) Udspaltning af aktiver og passiver til FGU

Beskrivelse af punktet:

Jf. Undervisningsministeriets "Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner" skal VUC&hf Nordjylland med frist den 17. december indsende følgende oplysninger til de fire nordjyske FGU-institutioner.

- Oplysninger om grunde og bygninger, der forventes overdraget
 - Oplysninger om lejemål, der forventes overdraget
 - Oplysninger om nettoformue, der forventes overdraget
 - Aktivitetsoplysninger (forventede) for perioden 1. januar til 31. juli 2019, herunder andel i FGU-målgruppen.
- Oplysninger skal gives med angivelse af bogført værdi pr. 31. december 2017.

Bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til ledelsens indstillinger til grunde, bygninger og lejemål, der skal overdrages til FGU-institutionerne samt oplysningerne om nettoformue og forventet aktivitet. Se bilag 4 med indstilling og excelark med beregninger for de 4 FGU-områder ->

Til dette punkt vil vi gerne, at det endelige referat er godkendt, når punktet er behandlet, da vi skal sende oplysningerne til FGU-institutionerne d. 17. december.

8) Bestyrelseshonorar

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen kan jf. Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, beslutte at yde vederlagt til bestyrelsens formand og næstformand samt et mindre vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer. VUC&hf Nordjylland bestyrelse

har i tidligere bestyrelsesperiode besluttet at yde vederlag på kr. 40.000 til formanden, kr. 20.000 til næstformanden og kr. 3.000 til øvrige medlemmer. Derudover har der til samtlige bestyrelsesmedlemmer kunne ydes befodringsgodtgørelse med høj takst efter statens regler til aktivitet i forbindelse med bestyrelsens virksomhed.

Indstilling:

Ledelsen indstiller at bestyrelsen fortsat yder vederlag til formand, næstformand og øvrige medlemmer.

Til drøftelse og beslutning.

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

- Ansøgning om driftsoverenskomst fra A2B.
Ansøgningen er nu til udtalelse fra uddannelsesudvalget og høring i Regionsrådet.
- Bestyrelsesformand og rektor deltager i mødet med de fire nordjyske FGU-bestyrelsesformænd d. 16/1.<
- Orientering om VUC&hf Nordjyllands igangværende arbejde med grundfortælling og udtryk.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Ved mødets afslutning serveres der et glas gløgg, så vi kan ønske hinanden en god jul.

Jens Lauritzen, december 2018