

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2022

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Peter Thomsen, AMU• Brian Bertelsen, DA/DI• Anne Honoré, Regionsrådet Region Nordjylland• Pernille Scholdan Bertelsen, Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, KKR Nordjylland (virtuel deltagelse)• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Pia Pedersen, FH, næstformand
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen
Referent	<ul style="list-style-type: none">• Jeanne Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Regnskab
5. Finansiell risikostyring
6. Drøftelse og vedtagelse af strategi 2023-2025
7. Budget 2023
8. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
9. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen oplyste, at Pia Pedersen forventer at deltage igen efter jul. Jens oplyste desuden, at kursistrepræsentanterne deltager fra og med bestyrelsesmøde i januar 2023, eftersom ledelsen først modtog kursisternes navne for få dage siden.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 22. august blev godkendt og underskrevet. Fremadrettet vil referaterne blive underskrevet digitalt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Status digital underskrift

Marlene oplyste, at system er blevet indkøbt og er ved at blive implementeret.

b. Status studietur

Jens informerede om, at ledelsen har undersøgt rejsemuligheder, og det er svært at komme til Skellefteå og med lang rejsetid. Det er derfor besluttet at undersøge alternativer. Jf. sidste referat havde vi sat tre formål med studieturen: "1) arbejdet med unge og voksne, der (af forskellige årsager) mangler almene kompetencer i forhold til uddannelsesmuligheder og job, 2) hvordan man arbejder med rekruttering til sundheds- og velfærdsområdet, og 3) hvordan man i specielt i produktionsvirksomhederne arbejder med efteruddannelse inden for områder som svensk, engelsk og it hos medarbejderne.". Efter bestyrelsens strategiseminar den 7. november blev det tydeligt, at bæredygtigheds-dagsorden også fylder meget. Ud fra et institutionssynspunkt har Lene via sit netværk fået viden om, at Sverige og Norge skulle være længere fremme på dette punkt. Det kunne være Göteborg, Varberg eller Oslo eller en kombination. Ledelsen undersøger muligheder og vender tilbage. Tidspunktet fastholdes. Jens opfordrede bestyrelsen til at kontakte Lene med evt. input og ideer. Et godt fagligt fundament er vigtigt.

4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Marlene præsenterede regnskab for 3. kvartal samt foreløbig orientering om 4. kvartal jf. det fremsendte bilag. Præsentation udsendes sammen med nærværende bestyrelsesreferat.

Peter Thomsen spurgte til udviklingen i årskursister på VEU, som er faldet i 2022. Lene oplyste, at ledelsen er ved at analysere på det, eftersom der reelt er meget travlt på området, men for få årskursister. Screeninger og udredninger er på samme niveau som sidste år. CompetenceBoost NORD bidrager hertil. VEU har fået gode aftaler med Brønderslev og Jammerbugt Kommune (Park & Vej). Ledelsen håber, at dette kan udbredes til andre kommuner.

Udviklingen i resultatopgørelsen for 2022 viser et fald i indtægterne på 19,7 mio. kr. På forespørgsel oplyste Marlene, at der ikke er meget usikkerhed om det fremlagte resultat. Pernille Scholdan Bertelsen spurgte ind til IT og telefoni, hvortil Marlene svarede, at det bl.a. omfatter økonomisystem, personale, samarbejde med IT Center Nord, undervisningssystemer og IT-udstyr til lærerne. Software udgør langt den største del. På Brian Bertelsens forespørgsel oplyste Marlene, at transport indeholder HF&VUC NORDs biler og lærernes kørsel.

5. Finansiell risikostyring

Jens Lauritzen informerede om, at bestyrelsen hvert andet år skal vurdere, om HF&VUC NORDs strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig, og om der skal foretages ændringer heraf.

Bilaget består af to dokumenter, dels hoveddokumentet "Finansiell Politik", som HF&VUC NORD selv har udarbejdet sammen med revisor, dels tillæg fra UVM. Jens Lauritzen bekræftede, at begge bilag overholder de rammer og retningslinjer, som institutionen skal i forhold til STUK. Brian anbefalede, at nøgletallene for 2022 indsættes uden at fjerne 2017, da det giver et godt overblik over tid. I øvrigt gav han udtryk for, at det er godt materiale. Brian anmodede om, at bestyrelsen kan få nøgletallene for 2022, når regnskabet afsluttes, hvilket ledelsen bekræftede.

6. Drøftelse og vedtagelse af strategi 2023 – 2025

Jens Lauritzen orienterede om, at ledelsen har arbejdet videre med strategirammen for 2023-2025 i forlængelse af bestyrelsens strategimøde den 7. november 2022, hvor der bl.a. deltog eksterne gæster, der gav input til drøftelserne. Strategioplægget blev efter strategimødet drøftet på MIO-møde den 28. november 2022.

Lene oplyste, at MIO var enige i strategien og havde fokus på, hvordan vi sikrer, at den implementeres i organisationen. Jens Lauritzen supplerede, at bæredygtigheds-elementet er blevet mere tydeligt i det nye dokument.

Jens Lauritzen fremhævede, at jo mere omstillingsparat organisationen skal være, jo større udfordringer kan der være i forhold til kompetencer mv. Lene svarede, at uanset situationen skal HF&VUC NORD være en uddannelsesinstitution, der kan udvikle sig og flytte sig. Derfor er der også fokus på ny kompetencestrategi i løbet af foråret for også at understøtte den overordnede strategi.

Iben Bøgh Bahnsen bemærkede, at digitalisering nævnes i strategien, men der er behov for også at forholde sig til digital dannelse. Mange er digitalt "indfødte" – men måske ikke digitalt kompetente. Pernille supplerede med, at mange unge begår sig fint på de sociale medier, men de har sværere ved fx at sætte sig ind i nyt software, samt generelt set begå sig digitalt kompetent.

Peter Thomsen forespurgte, om HF&VUC NORD overvejer at indgå samarbejdsaftaler på tværs af institutioner fx i forhold til funktioner, hvor man ikke har behov for en fuldtidsmedarbejder. Jens supplerede, at det også kunne være en mulighed fx administrativt. Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at have øjnene åbne for sådanne muligheder.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategi med de supplerende kommentarer. Den tilrettede version sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. På Brians forespørgsel oplyste Marlene, at den godkendte strategi sætter rammerne, og herefter arbejder ledelsen videre i de enkelte søjler, hvor der sættes mål på strategien. Iben mindede om, at mål også kan være kvalitative og ikke kun kvantitative.

Brian fremhævede vigtigheden af at arbejde med bæredygtighed (også social bæredygtighed) i uddannelserne og internt på skolerne. Marlene oplyste, at et af projekterne, som der ansøges om under Regionens udviklingspulje er bæredygtighed, hvor kursisterne inddrages. Lene supplerede, at der også i

fagene vil blive drøftet de dilemmaer, der er. HF&VUC NORD forsøger sig med oprettelse af en hf bæredygtighedslinje, og så må det vurderes, om der tilstrækkelig søgning hertil.

Tobias oplyste, at han har drøftet strategien med KKR, som tilkendegav, at det er god strategi og en god vej at gå.

Tilrettet version af strategi 2023-2025 udsendes sammen med nærværende referat.

7. Budget 2023

Marlene præsenterede forslag til budget 2023 samt forecast for 2024-2027.

Marlene informerede om forventet faldende optag. På Annes forespørgsel informerede Lene om de generelle årsager til fald i kursister over tid, herunder den høje beskæftigelse, som rammer hf-e, den stramme udlændingepolitik og dermed færre udlændinge, som har behov for uddannelse, samt demografien i Nordjylland med en faldende ungegruppe. Jens supplerede, at de meget markante fald i 2019 skyldes en politisk beslutning om etablering af FGU.

Lene nævnte, at vi har haft nogle AVU-kursister, som ikke har lært tilstrækkeligt under Corona, og som har haft brug for fortsat undervisning på VUC. Rikke supplerede, at kursisttypen på AVU ændrer sig rigtig meget. Mange kursister er i beskæftigelse og tager kun 1-2 fag. Lene nævnte, at vi i den forbindelse kommer til at se meget mere på tilrettelæggelse af undervisningen. Der er allerede etableret aftenundervisning. På både AVU og hf-e er der nedgang i nyoptag også dette skoleår, hvilket betyder en samlet nedgang særligt på hf, hvor vi i år også har en "tom" HF2-klasse i Hjørring, da der ikke var ansøgere nok til at starte en ny 1. års-klasse. Peter spurgte til forventning om vækst på VEU-området, hvortil Lene svarede, at der gerne skulle komme resultater og aktivitet ud af de igangværende projekter.

Budgetudkastet viser et negativt resultat på 4,7 mio. kr., som er fordelt med ca. 1 mio. kr. på hf og 3,7 mio. kr. på fælles/bygninger. Marlene oplyste, at der er tre områder, som ikke er indregnet i budget, men som kan få en positiv effekt på budgettet: 1) Puljemidler til lukningstruede VUC'er, 2) Projektmidler fra Region Nordjylland og 3) Salg af idrætshal på Femhøje i Hjørring.

1) Jens bemærkede, at HF&VUC NORD fik 3,2 mio. kr. til lukningstruede i 2022, men kun 0,7 mio. kr. i 2021, så det er svært at vurdere, hvad der bevilges i 2023. 2) Marlene fremhævede muligheden for at opnå regionale projektmidler, hvor HF&VUC NORD har fire ansøgninger til forskellige udviklingsprojekter. Lene supplerede, at HF&VUC NORD, som tidligere nævnt, skal fortsætte med at udvikle på vores uddannelser. 3) Jens oplyste, at han har anmodet ledelsen om at kontakte potentielle købere i forhold til salg af idrætshallen i Hjørring. I forbindelse med evt. salg anbefalede Brian at investere i obligationer frem for at indfri afdrag. Jens orienterede om, at der også løbende arbejdes på udlejning af lokaler i Aalborg.

Marlene nævnte, at såfremt den faldende tendens fortsætter de kommende fire år, vil det forværre resultatet yderligere. Jens bemærkede, at der ikke kan ske langtidsbudgettering med fald på 4 mio. kr. hvert år. Brian anmodede om, at der udarbejdes nøgletal i forhold til, hvordan den finansielle risiko ser ud for budget 23 og forecast 2024-2027, hvilket Marlene bekræftede.

Jens bemærkede, at det kan blive nødvendigt at nå til en drøftelse af, hvor HF&VUC NORD kan/skal være repræsenteret lokalt. På Ibens forespørgsel om, hvordan det modtages politisk, hvis man vil lukke et sted,

orienterede Lene om, at VUC nok ikke vil blive holdt hånden under i sig selv, og at vi derfor både lokalt og regionalt skal have fokus på, hvordan vi er en del af løsningen på de problemer og udfordringer i forhold til især kvalificeret arbejdskraft, rekruttering til nogle af velfærdsuddannelserne samt på inklusionsområdet, som opleves rundt omkring. Peter supplerede, at det er vigtigt at fremhæve, hvad der er særligt ved HF&VUC NORD. Bestyrelsen drøftede de generelle udfordringer i forhold til usikre fremtidsudsigter og branchen som helhed.

Jens opfordrede til, at indtil vi ved, om HF&VUC NORD opnår projektmidler, puljetilskud mv., kan ledelsen til næste bestyrelsesmøde i januar 2023 vurdere, om der er indkøb som kan udsættes/aflyses eller andre besparelsesmuligheder, samt indlede afklaringen af muligheden for salg af idrætshallen i Hjørring. Lene mindede om, at bestyrelsen på mødet i januar 2022 traf principbeslutning om at drive bygninger og undervisning ud fra de respektive tilskud (dvs. undervisning skal kunne drives for undervisningstaxameter og andel af det regionale tilskud, og bygninger skal kunne drives for bygningstaxameter og andel af det regionale tilskud). Brian anbefalede, at såfremt det ikke er muligt ansvarligt at finde flere besparelser, må budgetresultatet accepteres, og så må der lægges planer på baggrund heraf.

I forbindelse med Folketingsvalget udsendte HF&VUC NORD information til alle de nordjyske folketingskandidater. Anne foreslog ledelsen at overveje at udsende informationen igen til de nordjyske folketingsmedlemmer, da timingen vil være bedre, når der er dannet regering, og der er tildelt ordførerskaber – evt. lige efter nytår.

På baggrund af ovenstående drøftelser godkendte bestyrelsen budget for 2023 samt forecast for 2024-2027.

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

Jens Lauritzen orienterede om, at han havde foreslået bestyrelsen for Danske HF & VUC, Bestyrelserne, at de endelige bestyrelsesreferater fra bestyrelsesforeningen fremsendes til de enkelte VUC'er.

Lene orienterede kort om, at ledelsen har afholdt møde med alle borgmestre/kommunaldirektører i regionen og med regionrådsformanden med henblik på at høre, hvad behovene er på nuværende tidspunkt. Strategien for 2023-25 harmonerer fint med de input, som ledelsen har fået ved disse møder. Der er behov for samarbejde og kendskab - og HF&VUC NORD bliver taget godt imod. Disse møder har resulteret i samarbejdsmuligheder og planlagte møder i resten af organisationen.

Lene informerede om, at HF&VUC NORD tidligere har givet julegaver til medarbejderne efter at have forespurgt hos bestyrelsen. Revisionen har nu oplyst, at det fremover vi medføre en anmærkning i regnskabet. Derfor har ledelsen besluttet ikke at indkøbe julegaver. I stedet blev der i forbindelse med krav om 19 grader på institutionen lavet et arbejdsmiljøtiltag, hvor alle medarbejdere blev tilbudt en trøje eller en vest med HF&VUC NORDs logo.

Lene orienterede om, at HF&VUC NORD igen ansøger på udbud om SPS, og har budt ind hos Kriminalforsorgen.

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

Der var intet under dette punkt.

10. Eventuelt

Marlene præsenterede erklæring vedr. klassekvotient for skoleåret 2022-23, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 23. januar kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen

Pia Pedersen

Peter Thomsen

Brian Bertelsen

Pernille Scholdan Bertelsen

Iben Bøgh Bahnsen

Anne Honoré





















Tobias Birch Johansen

Nicolai Fernandez

Rikke Haugaard Belcher

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Pernille Scholdan Ber... b8589b83-d69a-4c2b-815d-308d72a021fb 05-01-2023 14:10	  Peter Thomsen 7e171dea-1fa5-43f3-a82a-73a4912cb6a8 05-01-2023 14:38
  Jens Styrbæk Lauritzen 00723ebc-3f19-4450-be8c-39acabfa3949 05-01-2023 15:09	  Rikke Haugaard d9f7a8e8-7240-46f4-a4f1-3ff5ec84b55c 05-01-2023 15:09
  Tobias Birch Johansen fd56e22b-a5eb-49ed-802a-3d7dcf8e59a0 05-01-2023 15:17	  Nicolai Mourier Fern... 0f114082-8b31-4e6c-821b-ffe1e66eb75f 05-01-2023 19:03
  Iben Bøgh Bahnsen 00cb2439-eefd-4ce4-ab0e-dabe1ffeb48b 07-01-2023 10:17	  Brian Noach Bertelsen 6ec553ab-d46d-49a5-948a-377a3eccd338 18-01-2023 16:22
  Pia Marianne Pedersen 6c822ea6-884a-489b-9bb6-f5a99b54451e 19-01-2023 14:04	  Anne Honoré Østerga... a40cba7f-22d6-4363-9273-9bd0b6584d3b 23-01-2023 15:23



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat_2022.12.12.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 Visma Addo signeringservice.