

## Referat

### bestyrelsesmøde d. 30/1-2018

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
  - Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO
  - Lene Yding, Rektor
  - Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor
  - Marlene Brogaard, Økonomi- og administrationschef (deltager under pkt. 4)
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Peter Thomsen, AMU
  - Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne
  - Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne
  - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
  - Rene Sørensen, kursistrepræsentant
- Afbud**
- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
  - Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

#### 1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt sidst møde den 11. december. Referatet blev godkendt og underskrevet.

#### 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter hertil.

#### 4) Regnskab

Marlene orienterede bestyrelsen om nuværende status på regnskabet for 2017:

- Vi er ikke færdige med regnskabet, men vi har nu et overblik over de store tal
- vi kan se, at de tilpasninger vi lavede efter 1. halvår har virket efter hensigten, og vi har fået rettet op på ubalancen mellem indtægter og udgifter. Vi har tilpasset personaleressourcerne til aktivitetsindtægterne og herudover fundet yderligere besparelser på de driftsomkostninger, der 'ikke gør ondt' på kerneopgaven.
- dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle har gjort en stor indsats fra alle:
  - medarbejdere (både undervisere og administrative medarbejdere) har været villige til at flytte sig til en anden afdeling
  - ledere har haft stort fokus på holdoprettelse, holdetablering og opgavefordelingen blandt medarbejderne
  - Indkøbere, it-ansvarlige mfl. har været meget opmærksomme på driftsudgifter
- Vi har endnu ikke hørt fra STUK vedr. momsfejl. Men vi har rettet fejlen i 2017, så vi har en afgrænset periode nu og får ikke overraskelser ift. 2017 på det område.

- Det er vores klare opfattelse, at VUC også i 2017 har udvist ansvarlig institutionsdrift, og at vi fortsat har en sund økonomi – som er grundlaget for at drive en fremragende skole og have en god arbejdsplads.
- Da vi lavede budget for 2017, var forventningen, at der ville være en nedgang i årskursister bl.a. pga. ændret tælledato. Men dette har ikke været tilfældet, så vi kan måske være mere optimistiske mht. antallet af kursister fremover.
- Det foreløbige resultat er et godt udtryk for, at organisationen bliver gearet til fremtiden.

Bestyrelsen tager resultatet til efterretning og er tilfredse med resultatet.

## 5) Fagtilbud 2018-2019

Bestyrelsen skal påse, at VUC&hf Nordjylland udbyder de fag, vi skal udbyde minimum en gang årligt.

Hf: Vi skal udbyde fag, så man kan tage en HF2 i Aalborg og Hjørring. Derudover skal man kunne stykke en fuld hf sammen af enkeltfag. Vi har typisk en del fag på fjernundervisning eller skifter mellem adresser, så man i alle afdelinger har mulighed for at stykke en fuld hf sammen. Fra næste skoleår vil vi i forlængelse af den nye Gymnasielov udbyde en "udvidet fagpakke" (universitetspakke) på hf. Det foregår i tæt samarbejde med gymnasier, der også udbyder hf, så skolerne sammen har kursister nok til de udvidede fagpakker. Sidste år kom 158 af 1.prioritetsansøgningerne til Aalborg Universitet fra VUC&hf Nordjylland, (hvoraf de 122 blev optaget). Dermed er VUC&hf Nordjylland den nordjyske gymnasiale uddannelsesudbyder, hvorfra 6. flest ansøgere søger Aalborg Universitet som 1. prioritet. (vi har ikke undersøgt søgemønstret på de øvrige universiteter). Derfor er det vigtigt, at vi bevarer denne mulighed.

AVU: På AVU skal vi udbyde kernefagene mindst en gang årligt. Som noget nyt, udbyder vi tilbudsfaget Teknologifag på basisniveau. Dette fag er et forsøgsfag, som vi har fået lov at udbyde på tre hold i Jammerbugt afdeling. Faget er en anden tilgang til det almene, hvor teknologien bruges pædagogisk og didaktisk. Se ansøgning om forsøgsfag i bilag 1 og fagbeskrivelsen i bilag 2.

Bestyrelsen godkendte fagudbuddet.

## 6) Resultatkontrakt med øverste leder og øvrige ledere

### Udmøntning 2017

Lene gennemgik resultater fra 2017 ift. målene i resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen er tilfreds med afrapporteringen og de mål, der er nået. Bestyrelsen fastsatte procentsatser for udmøntningen og besluttede at udmønte 95 % af basisrammen og 94 % af ekstrarammen.

Se udmøntning på de forskellige indsatsområder i bilag 3.

### Resultatkontrakt 2018

Lene gennemgik udkast til resultatkontrakten for 2018, og denne blev drøftet:

- Bestyrelsen er glade for, at resultatkontrakten for 2018 linker direkte til virksomhedsplanen.
- Punkt 5 skal deles op i to punkter, hvor der skal være 30 % til gennemførelse og 20 % til lærernes samvær med kursisterne.
- Bestyrelsen drøftede synlighed og nærhed, og hvordan bestyrelsen skal indgå i dette. Bestyrelsen vil gerne have input til, hvordan ledelsen kan bruge bestyrelsen til dette område.

- Medarbejderrepræsentanterne ønskede mere fokus på medarbejderne, der oplever stort pres pga. ydre betingelser som besparelser nu. Hertil sagde Lene, at målingerne på dette typisk indgår i de øvrige ledes kontrakter, idet dette arbejde foregår lokalt i afdelingerne. Herudover fremhævede Peter, at bestyrelsen skal være varsom med ikke at definere målene for meget indad i organisation men huske, at VUC's overordnede mål er kursisternes uddannelse ift. det omgivende samfund.
- Der kan ikke måles på professionel kapital i 2018, fordi der ikke foretages en måling i 2018. Man kan dog se på arbejdsmiljø ved at se på referater af MIO møder om arbejdsmiljøet.

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten med bemærkningen om, at næste medarbejdertrivselsundersøgelse først foretages i 2019 eller 2020. Se den endelige resultatkontrakt for 2018 i bilag 4.

## **7) Ansøgning om drift overenskomst (FVU og OBU) fra Lille Skole for Voksne Nordjylland (Sind Skolerne)**

Lilleskolen for voksne Nordjylland har ansøgt om drift overenskomst til OBU og FVU. Ansøgningen har været behandlet i Uddannelsesudvalget og Regionsrådet, som begge har anbefalet, at skolen får drift overenskomst til OBU og FVU.

Bestyrelsen gav formandsskabet bemyndigelse til at undersøge ansøgningen nærmere med særligt fokus på, om ansøgeren kan levere kvalitet i undervisningen og på baggrund heraf imødekomme eller afvise ansøgningen.

## **8) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

### a) Status på udpegninger til den kommende bestyrelsesperiode.

En del af de udpegningsberettigede institutioner/organisationer har nu udpeget deres medlem til VUC&hf Nordjyllands bestyrelse i den kommende periode.

- Jens Lauritzen fra KKR fortsætter
- Pia Pedersen fra LO erstatter Birger
- Iben fortsætter fra UCN
- DI har vi endnu ikke hørt fra
- Peter fortsætter fra AMU
- Vi mangler at høre fra Region Nordjylland (*Vi har siden mødet fået orientering fra Region Nordjylland om, at Lis Mancini fortsætter*).
- Palle fortsætter som repræsentant fra Aalborg Universitet
- Medarbejderrepræsentanter skal på valg
- Kursistrepræsentanter skal på valg
- Selvsupplering tager bestyrelsen stilling til, når de andre er valgt, så de kan se, hvilke kompetencer bestyrelsen mangler.

### b) FGU-processen.

Lovforslaget er endnu ikke fremsat, men 'den lokale proces' er startet op i kommunerne. KKR har fået deres opgave, og VUC lytter. VUC&hf Nordjylland arbejder på at lave en fælles proces og køreplan i samarbejde mellem VUC'erne og ud fra Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og får hjælp af en jurist til dette.

### c) Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningens arbejde med en VEU-strategi for sektoren

Der foregår et arbejde med, hvordan det nye VUC ser ud. Man prøver også her at hjælpe hinanden i

VUC-sektoren, hvor man laver nogle koncepter, der kan rulles ud over hele landet. I næste uge er der bestyrelsesdag for formændene for VUC'erne, hvor de bliver præsenteret for dette. Ideen er at lave et landsdækkende tilbud med almen undervisning.

- d) Ansøgning om ændring af samarbejdsaftale til formel FVU-driftsoverenskomst for Træningshøjskolen, CKU Himmerland og CKU Vendsyssel.  
Ansøgningen er pt i høring i Uddannelsesudvalget og kommer herefter til høring i Regionsrådet hurtigst muligt. VUC ønsker at ændre den nuværende samarbejdsaftale til en formel driftsoverenskomst iht. de nye styringsregler. Der vil blive behov for at dispensere fra aktivitetskravet på 5 Åk for disse udbydere, da der er tale om en lille gruppe mennesker, der alene kan få et relevant FVU-tilbud hos disse udbydere.
- e) Der er snart generalforsamling i VUC Bestyrelsesforeningen. Nicolai og Jens deltager i dette.

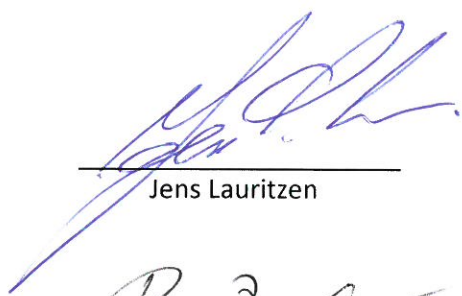
**9) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

Ingen punkter

**Eventuelt**

Ud over det generelle samarbejde på tværs af VUC-sektoren samarbejder VUC&hf Nordjylland i denne tid særligt meget med HF & VUC Fyn og VUC Storstrøm ift. de fælles udfordringer, vi har ved at være decentrale VUC'er med store dækningsområder.

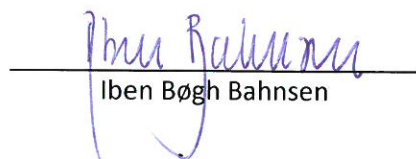
Jens Lauritzen, januar 2018



Jens Lauritzen



Birger Thomsen



Iben Bøgh Bahnsen



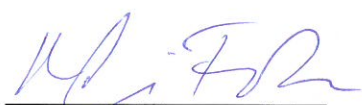
Brian Bertelsen



Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Anni Stilling



Lis Mancini



Palle Rasmussen



Rene Sørensen



Dorthe Bonvang