

Referat

bestyrelsesmøde 7. september 2020

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - 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

- Afbud**
- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 2 underpunkter til pkt 8.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet d. 24. juni 2020 blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen beslutninger, der skal følges op på.

4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 3. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede 2. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 3. kvartal 2019.

Bestyrelsen bad ledelsen om at sikre, at der fortsat skal være fokus på personale- og lønomkostninger. Ledelsen skal justere lønomkostningerne og kigge i alle hjørner – herunder at se på de lokale lønftaler – for at finde alle mulige synergier.

5. Puljemidler

HF&VUC NORD har ansøgt midler fra såvel FGU-tilpasningspuljen og puljen for lukningstruede afdelinger. Vi har fået bevilget midler fra begge puljer – dog ikke i det omfang, vi havde søgt. Ift. puljen til understøttelse af lukningstruede afdelinger blev det fulde ansøgte beløb anerkendt som støtteberettiget, men vi blev altså kun tildelt en andel af det (vi havde i alt ansøgt 2,4 mio. kr. og fik bevilget 0,71 mio. kr.). Af FGU-

tilpasningsmidjerne havde ansøgt 1,7 mio. kr., og her er vi blevet tildelt 1,3 mio. kr. Herudover har vi i forbindelse med corona-perioden fået tildelt midler til ekstra omkostninger til bla. rengøring og vejledning (0,74 mio. kr.)

6. Nye regler vedr. finansieringsforhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen skærpet kravene til de selvejende institutioner, når de optager lån. De nye krav vil fremgå af en bekendtgørelse, som forventes udstedt i løbet af efteråret. Indtil da overvåger STUK området, og bestyrelsen skal i den forbindelse udfylde et skema med svar på evt. indgåelse af finansielle aftaler af bestemte typer.

7. Halvårsstatus på resultatmål for 2020

Rektor Lene Yding gav en status ift. de strategiske mål i "Flyt din verden: strategi 2020-2022". ppt-slides fra gennemgangen er vedlagt referatet.

Bestyrelsen drøftede indsatserne og understregede blandt andet ønsket om, at HF&VUC NORD fortsat skal udvikle samarbejdet med aftagerinstitutionerne for både vores AVU- og hf-kursister.

Bestyrelsen drøftede forskellige måder at få status på de strategisk mål præsenteret løbende. Formanden overvejer og drøfter forskellige muligheder med ledelsen.

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

a. Formandens orientering fra bestyrelsesforeningens arbejde og drøftelse af relevante emner

- Bestyrelsesforeningen vil arbejde med retningslinjerne for driftsoverenskomstparterne i forhold til at kunne opretholde et landsdækkende uddannelsestilbud på VUC'erne, når vi skal deles om de få kursister.
- Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen holder fællesmøde i efteråret.

b. Orientering om coronasituationen og -beredskabet på HF&VUC NORD

Bemyndigelse til rektor om i fællesskab med sundhedsmyndighederne at træffe beslutning i situationer med længerevarende hjemsendelser (brug af nødundervisning), jf bilag.

Beredskab ved HF&VUC NORD er etableret, men har ikke været i brug endnu. Der er taget forholdsregler, således eventuelle hjemsendelser får så lille omfang som muligt (AVU og hf adskilt).

c. Orientering og drøftelse af bemærkning til lokalplansforslag i Aabybro

Bemærkninger til lokalplansforslag for synliggørelse af HF&VUC NORDs position og behov for placering i Aabybro.

d. Orientering om svar fra Finansministeriet på HF&VUC NORDs ansøgning om indplacering af HF&VUC NORDs fire niveau 2-chefer i teknisk lønramme 37

Ansøgning om indplacering af forstandere i teknisk lønramme 37 er blevet godkendt, men stillingen som økonomi- og administrationschef indplaceres i teknisk lønramme 36.

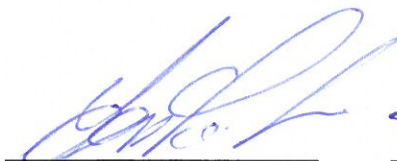
9. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Fast dagsordenspunkt

10. Eventuelt

- Bestyrelsen besluttede, at der igen kan gives julegaver til medarbejderne ved HF&VUC NORD.
- Martin orienterede om "Balance Danmark". Det er en forening, som arbejder med fordeling af uddannelsespladser og derved fordele mulighederne rundt i landets kommuner. Hjørring Kommune har engageret sig i arbejdet. Der er fin sammenhæng mellem Kommunens og VUC's ønsker og behov. Martin modtager gerne input til arbejdet i "Balance Danmark".
- Lene gav en orientering om episode mellem to kursister ved HF&VUC NORD. Begge kursister er bortvist fra skolen, men én har mulighed for at gå op til eksamen som selvstuderende.

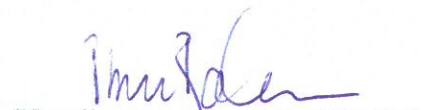
Jens Lauritzen september 2020



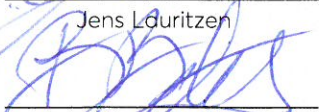
Jens Lauritzen



Pia Pedersen



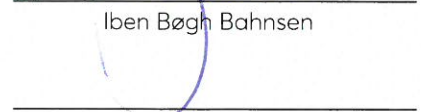
Iben Bøgh Bahnsen



Brian Bertelsen



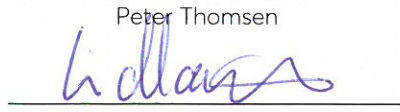
Peter Thomsen



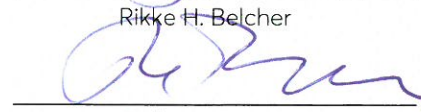
Rikke H. Belcher



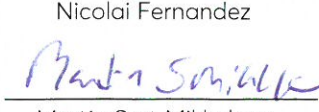
Nicolai Fernandez



Lis Mancini



Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Kamilla Jensen