

Referat

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15:00-17:00, mødelokale 4.27,

Ledelsessekretariatet, På Sporet 8, 4. etage, Aalborg.

Mødedeltagere:

Jens Lauritzen, Formand

Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO

Lene Yding, Forstander

Ole Lund Kjeldsen, Viceforstander

Brian Bertelsen, DA/DI

Peter Thomsen, AMU

Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne

Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne

Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland

Lars Schnoor Riisberg, Udpeget af kursistrådet

Afbud:

Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet

Kirsten Ravn Bundgaard, Professionshøjskolen UCN

Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Karina Raun Johansen, Udpeget af kursistrådet

Mødeleder: Jens Lauritzen, **Referent:** Katrina Bergen Dalsgaard / Mette Sørensen

1. Godkendelse og underskrivelse fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt møde den 25. januar 2017, ingen bemærkninger til referatet.
Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter, der skal følges op på.

4. Årsrapport 2016

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2016. Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1 i dagsordenen) samt revisionsprotokollat (bilag 2 i dagsordenen) og bestyrelsens stillingtagen (bilag 3 i dagsordenen) og bestyrelsestjekliste (bilag 4 i dagsordenen) blev fremlagt for bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Revisoren gennemgik først årsrapporten 2016. Der er ingen bemærkninger til regnskabet (= blank påtegning). VUC&hf Nordjylland havde i 2016 et fint resultat, der var bedre end forventet.

- Der blev spurgt til stort udsving i likviditet til rådighed. Revisoren undersøger dette nærmere.
- Det blev drøftet, om man kunne se mere på tallene for produktivitet ift. antallet af kursister pr. lønkrone. Dette undersøger ledelsen, og VUC&hf Nordjyllands tal kan eventuelt sammenlignes med tallene på VUC Fyn på besøget i juni.

Revisionen gennemgik revisionsprotokollater: Der er dels lavet revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, hvilket er et standard protokollat, fordi revisoren tiltræder i år (hvis der er stor udskiftning i bestyrelsen eller andre større ændringer i organisationen udarbejdes der en ny, ellers er dette gældende i flere år). Og der er dels lavet revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016, som revisionen gennemgik. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til disse.

Lene gennemgik hovedpointer fra ledelsesberetningen. Der var ingen kommentarer til denne.

Ang. bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen besluttede at sætte kryds i "Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.". Dette skema blev underskrevet af Jens. (kopi af skemaet er vedhæftet)

Ang. bestyrelsestjeklisten: Jens og Birger havde gennemgået denne med Lene og Ole på formødet. Jens konkluderende på bestyrelsesmødet, at der ikke er noget, der giver anledning til at sætte krydser andre steder end i feltet "ingen bemærkninger". Bestyrelsen var enige i dette. (kopi af skemaet er vedhæftet)

Bestyrelsen konstaterede, at den hverken har kendskab til eller mistanke om besvigelser.

Bestyrelsen takkede organisationen for det gode arbejde med regnskabet.

Jens lagde op til, at der kan bruges et engangsbeløb på et fagligt, socialt arrangement, der kommer alle medarbejdere ved VUC&hf Nordjylland til gode i år (eller der kan reserveres beløb til dette til foråret 2018). Dette blev drøftet, og det blev besluttet, at ledelsen kommer med et relevant udspil til bestyrelsen.

5. Den uddannelsespolitiske situation

Lene fortalte kort, hvad vi ved nu på baggrund af Hermann-rapporten, der blev offentliggjort d. 28/2. Forventningen er stadig, at der kommer et regeringsudspil inden længe, og at det er en færdigbehandlet lov inden sommerferien.

Det, der er i spil, er

- AVU, FVU og OBU
- Den frie adgang til AVU
- Myndighed og finansiering
- Institutionsformer

Lene fortalte, hvad VUC gør ift. at fortælle politikerne om, hvilke konsekvenser rapportens udspil kan få for de nordjyder, der har brug for uddannelse på AVU- niveau – ikke mindst alle dem, der kommer af sig selv (som er 9 ud af 10 kursister).

Peter gjorde opmærksom på, at han synes vi også skal tale *med* nogle af tingene i forslaget, fx være enige i, at de unge skal have en lettere tilgang til uddannelse. Resten af bestyrelsen var enige i dette.

Birger og Jens gjorde opmærksom på, at VUC også skal tage fat i regeringspartierne. Det er vigtigt, at de har samme argumenter, som de andre partier, de skal forhandle med. Der skal skabes balance blandt alle partierne. Lene lovede i den forbindelse, at hun kontakter alle de nordjysk valgte folketingspolitikere og giver dem samme argumenter, som de øvrige har fået.

Derudover blev det foreslået, at VUC tager kontakt til arbejdsgiverforeningerne og de andre uddannelsesinstitutioner. Tiden er moden til at tale om mere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, mener bestyrelsen.

6. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

Bestyrelsesevaluering (køreplan findes i bilag 6 til dagsordenen)

Der var ingen kommentarer til denne.

- Det blev aftalt, at Lene og Jens tager møde med John Aasted, og sammen planlægger de evalueringen yderligere.
- Evalueringen bliver foretaget via et spørgeskema, der analyseres anonymt.
- I spørgsmålene skal der være noget om materiale til bestyrelsen og betjening af bestyrelsen.
- Bestyrelsen pointerer, at det var en meget god evaluering han lavede sidste gang, så han skal ikke hænge sig for meget i de anbefalinger fra VUC's topledelseseminar 2016 (Vedhæftet som bilag)

Status på uddannelsesudbud og ansøgningstal på 2-årigt HF

Lene orienterede kort. Det ser fornuftigt ud på hf i både Hjørring og Aalborg. (Tallene er vedhæftet som bilag).

Bestyrelsesbesøg på HF & VUC FYN – forslag til program/indhold

VUC Fyn har nogle af de samme udfordringer som os. Derfor blev det besluttet, at det er oplagt at tale om disse på besøget. Vi kan fx drøfte

- Organisering med decentrale afdelinger
- Ledelsesmæssig organisering
- Benchmarking af regnskabstal med deres organisation
- Planlægning
- Bestyrelsesformanden har afsat tid til at tale med os, så der kan også tænkes spørgsmål til ham.

Andre ideer til emner kan sendes til Lene, så tager hun det med til dagsordenen.

Bestyrelsen vil gerne have materiale om VUC Fyn, *inden* vi skal afsted. Materiale skal indeholde lidt om organisationens størrelse, antal ansatte, antal kursister, antal undervisningssteder osv. Det blev aftalt, at der kommer praktisk information om turen til Fyn i god tid inden mødet.

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

Det er ingen information, der skal videre.

8. **Eventuelt**

Ikke noget til eventuelt.