

Bestyrelsen for  
VUC&hf Nordjylland

13. september 2012

***Godkendt udkast til referat.***

**Bestyrelsesmøde**

Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

**tirsdag den 11. september 2012 kl. 14-16.30 på Vesterbro 14 st. th., Aalborg**

*Afbud: Lasse Bredam  
Niels Horsted*

Dagsorden:

**1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 28. marts 2012.

Til godkendelse og underskrift.

*Referatet blev godkendt og underskrevet.*

**2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.  
*Implementering af det nye navn er iværksat.*

### **3. Godkendelse af dagsorden**

Fast dagsordenspunkt  
*Godkendt.*

### **4. Finansiering af byggeriet i Aalborg**

#### Beskrivelse af punktet

Byggeriet i Aalborg er nu påbegyndt, og derfor skal bestyrelsen beslutte, hvordan det lån på 80 mio., som ifølge tidligere bestyrelsesbeslutning skal optages for at realisere projektet, skal optages. Bestyrelsesformanden, forstanderen og souschefen/økonomichefen har den 28. august holdt møde med Nordea om mulige lånoptagelser med henblik på at få det bedst mulige låntilbud for byggeprojektet, for VUC&hf Nordjylland og for bestyrelsen.

Punktet indledes af en gennemgang v/ senior kunderådgiver Anders Vind fra Nordea af det forslag til lånoptagelse, som blev konklusionen på ovennævnte møde (bilag 1).

#### Indstilling

Formand, forstander og souschef/økonomichef indstiller, at bestyrelsen beslutter det fremlagte forslag.

#### Til beslutning

*Det blev besluttet at optage et 30 årigt Swaprentelån på hele lånebeløbet pga kombinationen af lav rentesats og fast rente. Lånet, der tages straks, gælder fra 1. januar 2015. Indtil da optages de nødvendige lån med variabel rente.*

### **5. Overdragelse af medarbejdere fra Taleinstituttet**

#### Beskrivelse af punktet

Den 18. juni skrev forstanderen følgende til bestyrelsen om planerne for en mulig overdragelse af medarbejdere fra Taleinstituttet:

VUC&hf Nordjylland og Taleinstituttets skriftsproglige afdeling har i den seneste tid haft samtaler om mulighederne for at lave et tættere samarbejde og/eller en decideret overdragelse af opgaver og medarbejdere til os. Vi er nu enige om at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for overdragelse.

Som det fremgår af vedhæftede (bilag 2), handler øvelsen om at styrke vores position inden for læse-, stave- og skrivevanskeligheder i regionen, hvor vi nu har taget det første allervigtigste skridt med etablering af Regionalt Læsecenter. Ud over at optimere indsatserne om FVU og ordblindeundervisning vil vi sætte fokus på læsevejledning, som generelt er betegnelsen for læse-, stave- og skriveindsatsen på ungdomsuddannelserne, herunder SPS. Taleinstituttet arbejder ud over disse områder også med SPS for de videregående uddannelser, hvor de har den primære kontrakt med Ministeriet.

Jeg har aftalt med Jens Lauritzen, at vi går positivt ind i undersøgelsen, at I som bestyrelse får denne besked i dag, hvor Taleinstituttet for deres part samtidig melder det samme ud til deres medarbejdere, og at jeg kort orienterer alle vores medarbejdere i fælles meddelelser i morgen.”

Ledelsen har siden da haft et antal møder med Taleinstituttet samt med HR-medarbejdere fra Regionen for blandt andet herunder at sikre sig vished for, at de aktiviteter, der i givet fald overdrages, fuldt ud dækker de samlede udgifter, der er forbundet med overdragelsen. Den 28. august havde forstanderen møde med de faglige organisationer for at orientere om og drøfte detaljerne i udkastet til Aftale vedrørende overdragelse af medarbejdere fra Den skriftsproglige afdeling på Taleinstituttet, Region Nordjylland, til VUC & hf Nordjylland pr. 1. januar 2013 (bilag 3).

### Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tiltræder udkastet til aftale.

### Til beslutning

*Pkt. 2: Vilkår for medarbejderne.*

*Sidste afsnit skal omformuleres, idet 1 af medarbejderne ikke fortsætter i den nuværende funktion.*

*Bestyrelsen anbefaler, at der indgås aftale med de i notatet nævnte forbehold om 2 medarbejders ansættelsesstatus og SPS-opgaven.*

*Formandskabet bemyndiges herefter til at indgå aftale.*

## **6. Bestyrelsesrepræsentant i centerrådet for VEU Aalborg-Himmerland**

### Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen er repræsenteret i centerrådet for henholdsvis VEU Nord, hvor Birger Thomsen sidder, og for VEU Aalborg-Himmerland, hvor Palle Rasmussen sidder.

Palle Rasmussen har ønsket at stoppe som bestyrelsens repræsentant på grund af travlhed på sit arbejde.

Lis Mancini har over for forstanderen tilkendegivet, at hun gerne indgår i stedet for Palle Rasmussen.

## Til beslutning

*Birger Thomsen og Palle Rasmussen orienterede om arbejdet i VEU-centrene, hvor specielt FVU har en fremtrædende rolle.*

*Bestyrelsen besluttede, at Lis Mancini indtræder i VEU Aalborg-Himmerland.*

## **7. Udpegning af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering**

### Beskrivelse af punktet

På grund af Birthe Marie Pilgaards alt for tidlige død skal bestyrelsen have genudpeget et medlem, der udpeges ved selvsupplering. I vedtægterne står der i § 4 stk. 2 følgende om udpegningen:

1 medlem, der udpeges ved selvsupplering. Ved udpegning tages udgangspunkt i ønske om kompetence fra grundskoleområdet. Fremgangsmåden for selvsupplering er følgende: Formanden tager initiativ til en høring i bestyrelsen om krav og kompetenceprofil til det kommende bestyrelsesmedlem samt identifikation af mulige emner. På baggrund heraf foretager formandskabet en prioriteret indstilling af de foreslåede emner til behandling og endeligt udvalg af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Som offentlig institution skal VUC&hf Nordjylland tilstræbe, at der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen.

### Til høring

*Bestyrelsen ønskede en kompetenceprofil, som ud over kompetence fra grundskoleområdet har kompetencer fra UU- og jobcentersammenhænge o.l. Hertil kom, at en ligelig fordeling af kvinder og mænd samt en geografisk dækning i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer opfyldes ved at udpege en kvinde fra VUC&hf Nordjyllands nordlige dækningsområde.*

*Bestyrelsen udtalte, at der peges på en person, der opfylder ovennævnte kriterier.*

*Endelig udpegning sker på næste bestyrelsesmøde.*

## **8. Andet kvartals regnskab**

### Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (Bilag 4-5).

### Til orientering.

*Ole Lund Kjeldsen orienterede om regnskabet.*

*1/2-års resultatet er bedre end budgetteret, men der forventes et øget forbrug på drift i*

*efteråret.*

*Mht lønomkostninger er resultatet på AVU negativt.*

*Strategier på AVU-området tages op som tema på temadagen den 28. november.*

*Sammenhæng mellem budget og regnskab blev drøftet.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **9. Aktivitetsniveau, herunder samarbejde med jobcentre**

Beskrivelse af punktet:

a. Holdoprettelser skoleåret 2012-13

Tendensen fra sidste skoleår fortsætter, således at aktiviteten fortsætter med at falde på AVU, hvor samtidig FVU og OBU bliver vigtigere og vigtigere for den samlede uddannelsesaktivitet. Hf enten holder samme niveau som sidste skoleår eller er stigende.

b. Samarbejde med jobcentre

For at styrke VUC's indsats over for især de kortuddannede vedtog ledelsen i foråret, at initiativ til et møde, hvor samarbejdet kunne styrkes, hvorefter ledelsen ville samle erfaringerne op omkring sommerferien og på den baggrund få afholdt et møde med beskæftigelsesregionen.

Afdelingernes erfaringer med samarbejdet er forskellige, spændende fra et tæt og frugtbart samarbejde til et samarbejde, som ikke er tilfredsstillende i forhold til den indsats, som VUC ønsker at yde.

Til orientering og drøftelse

a.

*Svend Madsen orienterede om holdetableringen, specielt AVU- situationen i Hadsund og Brønderslev.*

*Jammerbugt har på AVU oplevet en halvering af aktiviteten, og hold er etableret ved samlæsning.*

*På 2-årigt hf er holdgennemsnittet under det maksimale loft på 28 kursister og overholder dermed de nye bestemmelser.*

*Birger Thomsen foreslog en politisk beslutning fra bestyrelsen om, at VUC skal være til stede i alle kommuner i dækningsområdet. Kunne eventuelt være tema til den 28. november.*

b.

*For at øge samarbejdet og få mere fokus på uddannelse afholdes møde med beskæftigelsesregionen. Udviklingschefen, Birger Thomsen og Svend Madsen deltager i mødet.*

*Birger Thomsen understregede vigtigheden i at få fat i de lokale beskæftigelsesråd.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede indsatsen om samarbejdet med jobcentrene øget.*

## **10. Ansøgning om 2-årigt hf i Hadsund og Aabybro**

### Beskrivelse af punktet

På bestyrelsesmødet den 27. juni 2011 besluttede bestyrelsen at følge ledelsens indstilling om at ansøge om, at der ud over i Aalborg og Hjørring også udbydes 2-årigt hf i Frederikshavn, Hadsund og Aabybro fra skoleåret 2012-13. Af forskellige grunde skete der en udskydelse af implementeringen af beslutningen, så ansøgningen i stedet kommer til at gælde fra skoleåret 2013-14. I mellemtiden har ledelsen taget en indstilling fra Frederikshavn afdelingen til efterretning, så Frederikshavn ikke længere er med i ansøgningen.

Ansøgningsprocessen sættes i gang her i september med høring dels hos de uddannelsesinstitutioner, som kan have en interesse i ansøgningen, dels hos Regionsrådet. Sammen med høringssvarene forelægges ansøgningen Ministeriet for Børn og Undervisning.

Udkast til ansøgninger vedhæftes (bilag 6-7).

### Til orientering

*Svend Madsen orienterede. Ansøgningen skal høres i Regionsrådet og ved de andre uddannelsesinstitutioner med 2-årigt hf i området forinden fremsendelse til Ministeriet for børn og unge.*

## **11. Den aktuelle bygningssituation**

### Beskrivelse af punktet

I såvel Aars som Aalborg går alt efter planen. Den nye bygning i Aars forventes indviet den 11. oktober, og i Aalborg er der aftalt 1. spadestik den 9. oktober kl. 10. Ud over selve bygningen i Aalborg er der nu også truffet aftale om opførelse af en idrætshal, som VUC&hf Nordjylland sammen med SOSU vil have til disposition fra samme tidspunkt som byggeriet i efteråret 2014.

I Hadsund har ledelsen holdt møder med Mariagerfjord kommunes borgmester og kommunaldirektør med henblik på at finde den for begge parter bedst mulige løsning. Undersøgelserne og drøftelserne er endnu ikke afsluttede. Ledelsen skal i samme forbindelse have møde med Tech College Aalborg medio september om mulighederne for vores uddannelsers fremtid i Hadsund. VUC's bygherrerådgiver har undersøgt den eksisterende bygning og har fundet væsentlige mangler, hvilket kommunen er gjort bekendt med. Ledelsen har holdt møder med de ansatte i Hadsund om situationen og aftalt at holde dem løbende orienteret om sagen.

I Aabybro har VUC fået et købstilbud på bygningen på Teknologiparken. Før en evt. behandling og forelæggelse af tilbuddet i bestyrelsen, har ledelsen brug for mere viden om de planer for området og uddannelserne i Aabybro, som Jammerbugt kommune har. Derfor har ledelsen bedt om et møde med borgmesteren snarest muligt.

Frederikshavn afdelingen har fået indrettet et naturfagslokale, som er taget i brug med starten af dette skoleår. I Hjørring er situationen vedr. manglende idrætsfaciliteter stadig uafklaret.

#### Til orientering

*Der er indvielse af byggeriet i Aars torsdag den 11. oktober kl. 14. Byggefasen har været en god og uproblematisk proces.*

*Byggefasen i Aalborg forløber planmæssigt. Indbydelse til 1. spadestik den 9. oktober kl. 10 blev omdelt.*

*Med hensyn til Hadsund og Aabybro foregår strategiske overvejelser inkl. møder med kommunen om køb/leje mm.*

*I Hjørring er der måske nye muligheder undervejs for idrætsfaciliteterne.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **12. Virksomhedsplan 2012 midtvejsstatus**

### Beskrivelse af punktet:

VUC Nordjyllands virksomhedsplan beskriver følgende specifikke mål i ikke prioriteret rækkefølge:

- Vi anvender det forventede provenu på bestyrelsens tre aktuelle målsætninger om forbedring af de bygningsmæssige rammer, nødvendigt kvalitetsløft og nødvendig økonomisk sikkerhed.
- Vi videreudvikler uddannelses tilbuddet til den unge målgruppe i samarbejde med kommunerne.
- Vi undersøger behovet for og udvikler nye tilbud inden for især hf.
- Vi udvikler en stærk læse-skrive profil for VUC i regi af FVU, ordblindeundervisning og læsecenter.
- Vi sikrer en geografisk bredde i udbud på niveau med de tidligere år.
- Vi arbejder systematisk og synligt med fastholdelsesindsatsen.

Fremlæggelse af midtvejsstatus ved ledelsen.

### Til orientering

*Svend Madsen omdelte bilag (vedlægges referatet) med status på de specifikke mål i virksomhedsplanen.*

*Han pegede ikke mindst på, at der i foråret har været forsøg med hurtig opfølgning ved kursistfravær, hvilket har medført betydeligt fald i kursistfravær. Der fortsættes i efteråret med at implementere i alle afdelinger.*

## **13. ½-dages seminar for bestyrelsen**

### Beskrivelse af punktet:

På mødet den 14. februar i år besluttede bestyrelsen, at der i efteråret 2012 planlægges ½ temadag for bestyrelsen, hvor frafald vil være et af emnerne.

Forslag til nærmere indhold, organisering og tidspunkt ved forstanderen.

Til drøftelse og beslutning

*Bestyrelsen besluttede, at der afholdes bestyrelsesmøde den 28. november kl. 10-12 og efter frokost fortsættes med temadrøftelser kl. 13 – 15.30.*

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

- Sygestatistik skoleåret 2011-12 (bilag 8)  
Opgørelsen viser samme tilfredsstillende niveau som forrige statistik. VUC's gennemsnitlige fraværsprocent er 6,7, i 2010 var gennemsnittet for staten 8 og 7 for det private arbejdsmarked.
- Revisionsbemærkninger  
Ministeriet har efter gennemgang af 2011 regnskabet for VUC&hf Nordjylland bedt om en redegørelse for de revisionsmæssige bemærkninger ifbm. Regnskabsaflæggelsen. Revisionen har i samarbejde med os redegjort herfor og vi har modtaget ministeriets svar og godkendelse heraf. Bilag 9.
- Personalesituationen  
Der er på hf ansat nye lærere, på avu er der tale om at 2 lærere flyttes til andre afdelinger.  
I administrationen ansættes en ny medarbejder i Hjørring på grund af ansats overgang til efterløn, i Himmerland ansættes en yderligere medarbejder på grund af ansats ekstra arbejde med VUC's kursistadministrationssystem.
- Henvendelse fra ansatte i Hadsund  
Bestyrelsen modtog omkring 1. juli en henvendelse fra ansatte i Hadsund. Henvendelsen var i øvrigt uden afsender, hvorfor forstanderen indkaldte til møde med "ansatte" i begyndelsen af august. Mødet, hvor også ledelsen i Himmerland afdelingen deltog, var afklarende og konstruktivt (bilag 10), og efterfølgende har der været afholdt et ligeledes konstruktivt ekstraordinært møde i afdelingens MIO. På begge møder har forstanderen understreget, at lignende henvendelser efter aftale med bestyrelsen skal gå igennem ham.  
*Svend Madsen orienterede om sygefraværet. Ledelsen er meget opmærksom på vigtigheden af en god trivsel i organisationen og opfølgning af trivselsundersøgelsen fortsætter i MIO og AMIO.*  
*Ole Lund Kjeldsen orienterede om revisionsbemærkninger. Der iværksættes nu en månedlig ledelsesmæssig kontrol af lønudbetalinger. Bestyrelsen opfordrede til en drøftelse med revisionen om de af revisionen fremsatte bemærkninger ved årsregnskabet.*  
*Svend Madsen orienterede om senioraftaler med AVU-lærere. Herudover er det lykkedes at omplacere 2 lærere til andre afdelinger.*  
*Svend Madsen orienterede om henvendelse fra de ansatte i Hadsund. Bestyrelsen henstiller til ledelsen, at medarbejdere i VUC&hf Nordjylland orienteres om de formelle forretningsgange ved henvendelse til bestyrelsen.*

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



Fast dagsordenspunkt.

*Jfr. pkt. 14 orienteres medarbejdere om forretningsgangen ved henvendelse til bestyrelsen.*

**16. Eventuelt**

*Fra kursistside blev rejst spørgsmål om eksamen i fagpakker. Dette drøftes mellem Svend Madsen og formand og næstformand for kursistrådene.*

*Næste møde den 28. november kl. 10 – 12 med efterfølgende temadrøftelser kl. 13 –15.30.*

*Referent*

*Karen Hansen*