

Bestyrelsen for
VUC Nordjylland

2. april 2012

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 28. marts 2011 kl. 14-16 på Vesterbro 14 st. th., Aalborg

Afbud: *Erik Christensen*
Lasse Bredam
Birthe Marie Pilgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 14. februar 2012.

Til godkendelse og underskrift.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Resultatlønskontrakten for forstanderen er færdiggjort og er tidligere sendt til bestyrelsen. SMA orienterede om forløbet med indgåelse af nye driftsoverenskomster for FVU og OBU. Ansøgerne bliver kontaktet og orienteret om den af bestyrelsen vedtagne kvalitetssikring af undervisningen.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

Godkendt.

4. Årsrapport 2011

Beskrivelse af punktet:

Det revisionsgodkendte årsregnskab fremlægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet (bilag 1)
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport.

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Undervisningsministeriet senest 1. april. Under punktet gennemgår revisor endvidere revisionsprotokollatet (bilag 1a).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2011.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapportens taldel og redegjorde for afvigelser i forhold til tidligere år. Revisionen godkender årsrapporten uden forbehold og supplerende oplysninger.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet.

Overskuddet er fremkommet ved en bevidst politik med henblik på genopretning af økonomien. Flerårsbudgetterne viser, at overskuddet nedjusteres.

Bestyrelsen drøftede, hvilke måltal der fremadrettet kan bruges som indikatorer, herunder måltal, som fortæller om undervisningens kvalitet.

Måltal skal altid være valide og brugbare. De opstillede mål for forstanderens resultatlønskontrakt vil indgå i målingen.

Revisor gennemgik revisionsprotokollatet og understregede vigtigheden i til stadighed at følge tæt op på aktivitetsudvikling og lønudvikling gennem stram økonomistyring med løbende opfølgning. Det er yderst vigtigt at få identificeret ændringer i udviklingen og på arbejdsmarkedet i god tid og at være omstillingsparat.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og revisionsprotokollat og underskrev begge.

5. Den aktuelle bygningsituation

Beskrivelse af punktet:

- a. I Aars er byggeriet startet, tidsplanen holder, og det vil stå færdigt til efterårsferien.
- b. Vedr. Hadsund har ledelsen haft møde med borgmesteren og kommunaldirektøren for Mariagerfjord Kommune for at drøfte bygningsmæssige forhold og mulige fremtidsscenarier i relation til den besluttede indretning af naturfagslokale. Drøftelserne forventes at blive konkretiseret i slutningen af april.
- c. I Aalborg er forhandlingerne med Enggaard afsluttet, så den endelige overdragelsesaftale nu kan skrives under. I de sidste forhandlinger har VUC fået udvidet kælderen med ca. 300 m², men budgettet forventes trods dette at blive holdt. Den samlede tidsproces har siden sidste bestyrelsesmøde skubbet sig noget, og det betyder, at det færdige byggeri vi står klar 1. oktober 2014. Ikke mindst vores advokater og

bygherrerådgivere har været tæt inde over aftaleudfærdigelse, så vi efter underskrivelsen i uge 13 har et materiale, som er så godt forberedt på behandlingen i Finansudvalget som overhovedet muligt.

- d. I Frederikshavn er planerne om indretning af naturfagslokale så langt fremme, at der p.t. indhentes tilbud. Indretningen vil stå færdig med begyndelsen af det nye skoleår.
- e. I Hjørring har ledelsen holdt møde med kommunaldirektøren om mulighederne for løsning af afdelingens problemer med manglende idrætsfaciliteter. I løbet af foråret vil VUC arbejde med mulige løsningsforslag, som forventes fremlagt på bestyrelsesmøde i juni med henblik på indstilling til kommunen.

Til orientering

Svend Madsen orienterede, herunder

- *at der foregår nærmere undersøgelse om lokalesituationen i Hadsund*
- *at overdragelsesaftalen vedr. byggeriet i Aalborg underskrives med Enggaard den 30. marts*
- *at drøftelser med Hjørring kommune fortsætter vedr. idrætsfaciliteter. Problemstillingen vedr. parkering i Hjørring blev rejst.*

6. Nyt navn

Beskrivelse af punktet:

På bestyrelsesmødet den 14.2. 2012 blev det besluttet, at ledelsen udarbejder konkret forslag til nyt navn for institutionen. Begrundelsen for beslutningen var ønsket om at sikre synlighedsførelsen af hf i en tid, hvor hf aktiviteten generelt er stigende, og hvor VUC vurderes på denne måde at kunne styrke sin profil i det samlede uddannelsesbillede.

Det nuværende navn fortæller om vores aktivitet, nemlig voksenuddannelse, samt om det område vi arbejder i. Navnet har gennem årene vist sig at virke efter hensigten. Derfor er det umiddelbart indlysende, at vi ved et evt. navneskifte bevarer såvel VUC som det geografiske tilhørsforhold. Ledelsen foreslår, at drøftelsen af nedennævnte forslag sker på denne baggrund, dvs. hvordan de tre elementer – VUC, Nordjylland(s) og hf – skal stå i forhold til hinanden. Der er i de opstillede muligheder ikke taget stilling til det grafiske udtryk.



Forslaget ligger meget tæt op ad det nuværende navn og vil dermed fortsat signalere, at vi er VUC med den palette af uddannelser, som er vores vigtigste profil.



Forslaget fremhæver hf og signalerer dermed, at uddannelsen er en helt særlig del af VUC's udbud. I forhold til det nuværende navn sker der her en fremhævelse af uddannelsen, som kan risikere at svække de øvrige uddannelser.

Forslaget lægger vægt på vores geografiske tilhørsforhold. Frontplaceringen af hf er ikke her så markant, som i det foregående forslag – det er Nordjylland, som er væsentlig.

Samme kommentarer som til det foregående forslag, dog står VUC tydeligere. Begge forslag med Nordjylland først kan sprogligt forekomme lidt tungere end de første to forslag.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter det indbyrdes forhold mellem VUC, Nordjylland og hf, og at selve det grafiske udtryk efterfølgende fastlægges af ledelsen med inddragelse af professionel bistand.

Til drøftelse og beslutning.

Bestyrelsen vedtog førstnævnte forslag "VUC hf Nordjylland" med tilføjelse af og/& mellem "VUC hf".

Bestyrelsen vedtog endvidere at fastholde det hidtidige logo for VUC, mens det øvrige grafiske udtryk overlades til ledelsen med inddragelse af professionel bistand.

7. Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker til orientering drøftelse

- Trivselsundersøgelse
Resultat og handleplan for hele VUC'et er tidligere udsendt til bestyrelsen. Siden undersøgelsen i december har hver afdeling og administrationen arbejdet grundigt med deres respektive resultater, på den baggrund udarbejdet handleplaner og drøftet implementering med personalet. Der er samtidig lavet en fysisk APV.
- Personalesituationen
For at imødekomme nedgangen i aktiviteten på AVU og dermed reduktion af medarbejdere, er lærerne her tilbudt senior-fratrædelsesordninger (Bilag 2). Processen forventes at forløbe som sidste år og vil være afsluttet i løbet af ca. en måned.

SMA orienterede om opfølgning på trivselsundersøgelsen. For den psykiske del er der udfærdiget handleplaner i AMIO, og for den fysiske er der udfærdiget handleplaner af ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne. Handleplanerne følges tæt mht. opfølgning. Status på personalesituationen er at ca. 5 årsværk har søgt senior- fratrædelsesordning. Der afholdes møde med de enkelte lærere snarest.

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

Fast dagsordenspunkt.

Intet.

9. Eventuelt

Næste møde den 7. juni kl. 14 – 16.

Referent

Karen Hansen