

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 31. januar 2013

Godkendt udkast til referat af bestyrelsesmøde

mandag den 30. januar 2013 på Vesterbro 14 st. th., Aalborg

*Afbud: Birger Thomsen
Palle Rasmussen
Nicolai Fernández
Niels Horsted*

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 28. november 2012.

Til godkendelse og underskrift.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Ole Lund Kjeldsen har udsendt orientering om periodeafgrænsning på statusbudgettet.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Fjerde kvartals opfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. Da opgørelsen af fjerde kvartal sker samtidig med udarbejdelsen af årsregnskabet, som forelægges bestyrelsen den 4. april, sker orientering denne gang uden, at der følger bilag med.

Til orientering.

Svend Madsen orienterede om kvartalsregnskabet, der viser større overskud end forudsat. Begrundelsen er bl.a., at frafaldet er mindre, flere kursister fra jobcentre, indtægter fra regionale projekter og mindre forbrug på drift.

Årsregnskabet for 2012 forventes at vise et overskud på ca. 18 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Fagtilbud 2013-14

Beskrivelse af punktet:

AVU-loven (lov nr. 311 af 30/04/2008), bestemmer i §§ 4-8 følgende:

§ 4. Almen voksenuddannelse er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning afsluttende henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau.

§ 5. Som kernefag udbydes:

- 1) Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 2) Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 3) Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 4) Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D.
- 5) Naturvidenskab på niveauerne G til D.
- 6) Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D.
- 7) Tysk på basisniveau og på niveauerne G til D eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D.

Stk. 2. Institutionen udbyder mindst én gang årligt de fag, der er nævnt i stk. 1.

§ 6. Som tilbudsfag kan udbydes:

- 1) Billedkunst på niveau D.
- 2) Formidling på niveau D.
- 3) Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G.
- 4) Idræt på niveau D.
- 5) Latin på niveauerne E og D.
- 6) Livsanskuelse på niveau D.
- 7) Psykologi på niveau D.
- 8) Samarbejde og kommunikation på niveau G.

Stk. 2. Institutionen skal medvirke til at sikre et alsidigt udbud af fag efter stk. 1.

§ 7. Undervisningsministeren kan tilføje nye niveauer samt tilføje nye fag til den fagrække, der er nævnt i §§ 5 og 6.

§ 8. Faguddbuddet i henhold til §§ 5 og 6 kan omfatte elementer af fag.

Hf-loven (nr. 862 af 05/07/2010) har ingen tilsvarende krav om udbud, men i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen uddannelse m.v. (nr. 880 af 08/08-2011) bestemmes følgende:

§ 8. Undervisningsministeren sikrer gymnasiekapaciteten og kursuskapaciteten til det 2-årige hf og hf-enkeltfag i et sådant omfang, at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne efter kapitel 2 i gymnasieloven og i §§ 6 og 7 i hf-loven, kan optages, og at alle, der har påbegyndt en uddannelse til studentereksamen eller en uddannelse til højere forberedelseksamen, kan fuldføre denne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte institution midlertidigt fastlægge et kapacitetsloft for en eller flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om koordinering af undervisningstilbuddet i bestemte fag, der er nødvendige for optagelse til videregående uddannelse, samt pålægge institutionerne at oprette undervisning i sådanne fag.

§ 9. Undervisningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseksamen, jf. § 11.

Stk. 2. Nedlægges et uddannelsessted, hvor uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen udbydes, kan undervisningsministeren pålægge en institution at optage alle eller en del af de elever eller kursister, som har påbegyndt uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseksamen på det nedlagte uddannelsessted.

VUC&hf Nordjylland udbyder både AVU og hf-enkeltfag i sine 5 afdelinger.

Derudover udbyder VUC&hf Nordjylland 2-årigt hf i Aalborg afdelingen og i Hjørring afdelingen.

Bilag 1 og 2: Ledelsens udkast til fagudbuddet inden for AVU og hf-enkeltfag. Udkastet viser fag, niveau og geografisk placering.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2013-14.

Til beslutning

Svend Madsen redegjorde for fagudbuddet. Fagudbuddet er ud fra de lokale behov og forventninger udarbejdet i afdelingerne i samarbejde mellem studie-/uddannelsesvejledere og ledelsen. Fagudbuddet tilpasses løbende, hvis der viser sig yderligere behov for holdoprettelse.

Fagudbuddet blev godkendt.

6. Virksomhedsplan 2013

Beskrivelse af punktet:

Virksomhedsplanen blev behandlet på sidste møde i forbindelse med godkendelse af budget 2013, jfr. referatet fra sidste møde: ”Detaljeringsgraden i virksomhedsplanen drøftedes, herunder mål for kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. På næste bestyrelsesmøde forelægges endelig virksomhedsplan sammen med handleplan”.

Fremlæggelse af den endelige virksomhedsplan og handleplan v/forstanderen. (bilag 3)

Til orientering og beslutning.

Svend Madsen orienterede om virksomheds- og handleplan. Bl.a. er der i handleplanen opsat prioriterede mål med fokus på såvel det arbejdsmarkedspolitiske som det uddannelsespolitiske og på en nødvendig økonomisk sikkerhed.

Bestyrelsen udtalte bl.a.,

- *Vi skal altid have vores kerneopgave uddannelse i fokus.*
- *VEU bør opprioriteres, herunder at AVU og hf kommer mere på banen i VEU-sammenhænge.*

Bestyrelsen roste handleplanen.

Virksomhedsplan og handleplan blev godkendt.

7. Resultatlønskontrakt med øverste leder og øvrige ledere

Beskrivelse af punktet:

Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning har den 6. december 2011 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Bemyndigelsen siger bl.a.:

- Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Den tidligere økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Det er bestyrelsen der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen.
- Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløn for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan således beslutte sig for samme model til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Dette er dog ikke obligatorisk.
- Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.
- Til ekstrarammen er der knyttet to krav:
 - o Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.
 - o Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om en indsats mod frafald.
Indsatsen mod frafald er en prioriteret opgave, som gælder for alle ministeriets institutioner.
- Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver som egner sig til ekstrarammen.
- Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats
- Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

a. Udmøntning 2012

Jf. ovenstående drøfter bestyrelsen resultatopfyldelsen for 2012 med forstanderen (bilag 4).

Uden lederens tilstedeværelse træffer bestyrelsen herefter beslutning om målopfyldelsen.

Til drøftelse og beslutning af udmøntning af resultatlønskontrakt 2012

Svend Madsen orienterede om målopfyldelsen af kontrakten og forlod herefter mødet.

Bestyrelsen gennemgik de enkelte dele i kontrakten og fastsatte procenter for udmøntningen for hvert af de opstillede mål.

Bestyrelsen roste det udførte arbejde og udtalte, at det var et flot resultat og en god profilering.

Bestyrelsen besluttede, at såvel basis- som ekstraramme i resultatlønskontrakten for 2012 udmøntes med 86 %.

b. Resultatlønskontrakt 2013

På sit sidste møde drøftede bestyrelsen principperne for den kommende resultatlønskontrakt, herunder at indsatsområderne lægger sig tæt op ad virksomhedsplanen.

Oplæg v/ formanden til den økonomiske ramme og model for resultatløn for øvrige ledere.

Oplæg v/ formanden og forstanderen til indsatsområder.

(bilag 5).

Til drøftelse og beslutning af fastlæggelse af resultatlønskontrakt 2013.

Svend Madsen orienterede om forslaget og oplyste, at han sammen med repræsentanterne for medarbejderne havde tilføjelser og ændringsforslag til pkt. 1b.

Sammenhængen mellem handleplan og resultatlønskontrakt ses bl.a. under pkt. 2 a "Indsats for styrkede uddannelsesmuligheder", hvor VEU og AVU fremgår.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opstillede mål. Resultatlønskontrakten er et godt arbejdsredskab for ledelsen.

Basisrammen blev fastsat til 100.000 kr. og ekstrarammen til 60.000 kr.

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten med de foreslåede tilføjelser og ændringer.

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

- *Kursisttilfredshedsundersøgelse november 2012. Der var udvalgt 500 deltagere blandt kursister på AVU, FVU, hf enkeltfag og 2-årigt. 275 havde besvaret. Der rekvireres yderligere baggrundsmateriale for besvarelserne og processen med opfølgning igangsættes herefter. Formand og næstformand for kursistrådene inddrages.*
- *Bestyrelsens formand og næstformand deltog den 14. januar sammen med forstanderen i Lederforeningen for VUC's årlige seminar for formandskab og øverste leder. Kort orientering fra seminaret. Emnerne var bl.a. nye overenskomster, der kan medføre andre strategiske drøftelser i bestyrelsen, og synligheden af VUC's strategier og målsætninger.*
- *Status over januarretablering. Der har været god søgning til januarholdene.*
- *Status over bygnings- og lokalesituationen.*
- *Allan Poulsen (kursistrepræsentant) er udmeldt af VUC og udtræder dermed af bestyrelsen.*

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

Intet.

10. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Intet

Næste møde: 4. april 2013, kl. 14,00 i Aars.

Referent: Karen Hansen

Jens Lauritzen

Birger Thomsen

Anni Stilling

Lars Bo Breddam

Palle Rasmussen

Lis Mancini

Niels Horsted

Torben Bjerregaard Nielsen

Grethe V. Thuesen

Nicolai Fernández
