

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 7. maj 2014

Godkendt udkast til

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17

Afbud: Anni Stilling

Christian Madsen Deloitte, deltog under punkt 8.

1. Valg af formand og næstformand

Beskrivelse af punktet

Jfr. § 12 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jfr. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Til beslutning.

Jens Lauritzen blev valgt som formand og Birger Thomsen som næstformand.

2. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

3. Udpegning af medlem til bestyrelsen ved selvsupplering

Beskrivelse af punktet:

Ifølge VUC&hf Nordjyllands vedtægt § 4 stk. 2 skal der ved udpegning ved selvsupplering være følgende procedure:

”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”.

Indstilling:

På baggrund af tidligere drøftelser af kompetenceprofil indstiller formandskabet, at Anni Stilling, leder af Hjørring Ungdomscenter, udpeges som medlem af bestyrelsen ved selvsupplering.

Til beslutning

Anni Stilling udpegedes til bestyrelsen.

4. Vedtægter for VUC&hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet

Hidtil er et medlem af bestyrelsen blevet udpeget af DA. DA har imidlertid nu meddelt, at de ikke længere udpeger repræsentanter til VUC's bestyrelse og Uddannelsesudvalg, og har i stedet for henvist til at kontakte DA's medlemsorganisationer direkte.

Indstilling

Det indstilles, at vedtægterne for VUC&hf Nordjylland ændres, således at der udpeges 1 medlem, der repræsenterer en af arbejdsgiverorganisationerne (bilag 1).

Til beslutning og underskrift.

Vedtægterne blev godkendt og underskrevet.

5. Bestyrelsens forretningsorden

Beskrivelse af punktet

Jfr. § 14 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sit virke.

Udkast til forretningsorden vedlægges (bilag 2).

Til beslutning og underskrift.

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

Brian Bertelsen understregede, at det er vigtigt, at formandskabet inddrages ved særlige personalesager.

6. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 26. marts 2014.

Til godkendelse og underskrift.

Godkendt.

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Jfr. pkt. 5 b på bestyrelsesmødet den 26. marts skal bestyrelsen løbende orienteres om afvikling og igangsættelse af de 4 vedtagne indsatsområder.

Svend Madsen orienterede om, at planlægningen af trivsel- og stressvejlederuddannelsen er i gang, og at uddannelsen forventes igangsat i efteråret, samt at der har været afholdt seminar for alle vejledere.

8. Likvidt beredskab ved VUC&hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet:

Fremlæggelse af likviditetsmodel, der er under udarbejdelse i samarbejde med Deloitte.

Til orientering.

Christian Madsen, Deloitte, fremlagde den udarbejdede likviditetsmodel, der fremadrettet skal ses som et værktøj sammen med budgettet. Modellen tilpasses og vedligeholdes løbende af Ole Lund Kjeldsen.

Christian Madsens plancher vedlægges referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Første kvartals opfølgning

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering. (bilag 3-4).

Til orientering.

Ole Lund Kjeldsen orienterede, herunder at resultatet for 1. kvartal viser minimal afvigelse i forhold til budgettet. Der har været større aktivitet end forudsat, og dermed såvel øgede indtægter som øgede lønomkostninger.

På næste bestyrelsesmøde fremlægges revideret budget samt status over byggebudgetter, suppleret med opdateret finansiering af disse.

10. Udpegning af medlemmer til VEU

Beskrivelse af punktet:

VUC&hf Nordjylland deltager i to VEU-centre. VUC skal være repræsenteret i begge ved medlemmer fra bestyrelsen.

Til beslutning.

Birger Thomsen blev udpeget til VEU Nord og Jens Lauritzen til VEU Aalborg/Himmerland.

11. Driftsoverenskomster FVU og OBU

Beskrivelse af punktet:

Indledning:

Jfr. § 7, stk. 2 i lov om forberedende undervisning skal der, forinden VUC indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og regionsrådet skal høres, jf. § 7, stk. 2 i ovennævnte lov.

Ved indgåelse af driftsoverenskomst vil det blive præciseret over for ansøgerne, at tilbud om undervisning skal være offentligt.

A. Vrå Højskole har ansøgt om driftsoverenskomst inden for forberedende voksenundervisning.

Sammendrag af ansøgningen:

Forventede årskursister	6-10
Uddannet FVU-lærer	4 samt 1, der påbegynder uddannelsen
Efteruddannelse af lærere	Løbende
IT-udstyr pr. deltager	Tilstrækkeligt, jfr. VUC's vurdering
Undervisningslokaler	Egne lokaler på højskolen
Dækningsområde	Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner

Uddannelsesudvalget har på sit møde den 12. marts 2013 anbefalet, at der indgås driftsoverenskomst, men med dækningsområde begrænset til Hjørring kommune. Der foreligger endnu ikke høringssvar fra Regionsrådet.

B. FOKUS Folkeoplysning har søgt om udvidelse af dækningsområdet for udbud FVU og OBU.

FOKUS har pt dækningsområde begrænset til Aalborg kommune, men har ønsket udvidelse, således at dækningsområdet også omfatter Rebild kommune. Begrundelsen herfor er, at FOKUS i samarbejde med Jobcentret i Rebild kommune vil udbyde åbne tilbud om FVU og OBU.

Hidtil har FOKUS udover undervisning i Aalborg kommune haft lukkede virksomhedskurser i flere kommuner, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne i driftsoverenskomsten.

Pt dækker LOF Himmerland og VUC udbuddet af FVU-/ og OBU-undervisningen i Rebild kommune

Uddannelsesudvalget afholder ekstraordinært møde den 2. maj og til bestyrelsesmødet vil der foreligge en udtalelse herfra. Regionsrådet skal endvidere høres om udvidelsen.

Indstilling:

VUC&hf Nordjylland indstiller,

at der indgås driftsoverenskomst med Vrå Højskole om FVU-undervisning med dækningsområde Hjørring kommune under forudsætning af positivt høringssvar fra Regionsrådet,

at bestyrelsen følger Uddannelsesudvalgets indstilling om udvidelse af FOKUS' dækningsområde, som vil foreligge på bestyrelsesmødet, og at et eventuelt tilsagn vil være under forudsætning af positivt høringssvar fra Regionsrådet.

Til beslutning.

Bestyrelsen besluttede at følge Uddannelsesudvalgets indstilling, således at

- *Vrå Højskole tilbydes driftsoverenskomst på FVU-området med dækningsområder i Hjørring kommune, og at*
- *FOKUS ikke få udvidet sit dækningsområde.*

12. Stillingsbetegnelse for øverste ledelse

Beskrivelse af punktet:

Ved behandlingen af pkt. 9 på bestyrelsesmødet den 26. marts d.å. ”Ændret ledelsesorganisering/normering og stabsfunktioner pr. 1. august 2014” opfordrede bestyrelsen til genovervejelse af stillingsbetegnelsen for øverste ledelse.

Dette har efterfølgende været drøftet i ledelsen, og der foretages herefter følgende ændringer til stillingsbetegnelserne i forhold til den fremlagte beskrivelse:

- Rektor (ændret fra forstander)
- Vicerektor (ændret fra viceforstander/økonomichef)
- Afdelingsrektor (ændret fra afdelingsforstander).

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den foreslåede ændring i stillingsbetegnelse for øverste leder.

Til beslutning.

Bestyrelsen fulgte ikke ledelsens indstilling. Stillingsbetegnelserne for øverste ledelse bliver herefter:

- Forstander
- Viceforstander/økonomichef
- Afdelingsforstander

Stillingsbetegnelserne drøftes på et evt. kommende strategiseminar for bestyrelsen.

13. Forslag til mødedatoer

Forslag fremlægges på mødet.

Til beslutning.

Følgende datoer blev besluttet:

Mandag den 8. september 2014 kl. 15-17

Onsdag den 12. november 2014 kl. 15-17, evt. 14-17

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 15-17

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 15-17

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

- VUC&hf Nordjylland har ansøgt om og forventer deltagelse i Undervisningsministeriets udviklingsforsøg på både AVU og hf.
- Indførelsen af lærernes nye overenskomster: Der sker for øjeblikket en evaluering af hf-lærernes overenskomst efter indførelsen august 2013. På AVU er rammerne for overenskomsten ved at være på plads.
- Nye ansættelser.

Svend Madsen orienterede

- *om hhv Undervisningsministeriets udviklingsforsøg og om et kompetenceudviklingsprojekt, der er udviklet i samarbejde mellem VUC's Lederforening og Uddannelsesforbundet*
- *om status for indførelsen af nye overenskomster, herunder at der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse blandt hf-lærerne*

Lisbeth Hvid Christensen er ansat som afdelingsforstander i Himmerland.

Jens Lauritzen refererede fra årsmødet for VUC-bestyrelsesforeningen.

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

Intet.

16. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Intet.

Jens Lauritzen

Birger Thomsen

Anni Stilling

Kirsten Ravn Bundgaard

Palle Rasmussen

Lis Mancini

Peter Thomsen

Brian Bertelsen

Lars-Christian Thorvil

Nicolai Fernández

Mathias Rump Hansen

Grethe V. Thuesen