

Til bestyrelsen for
VUC&hf Nordjylland

Den 8. april 2013

Godkendt udkast til referat af bestyrelsesmøde

torsdag den 4. april 2013 på Vesterbro 14 st. th., Aalborg

*Afbud: Palle Rasmussen
Anni Stilling
Grethe V. Thuesen
Lasse Breddam*

Revisor Peter Nørrevang deltog i behandlingen af pkt. 3 og 4.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen holdt møde den 30. januar 2013.

Til godkendelse og underskrift.

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

På bestyrelsesmødet den 11. september 2012 blev der fra kursistside rejst spørgsmål om eksamen i fagpakker. Svend Madsen har afklaret dette med kursisterne.

3. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Godkendt.

4. Ansøgning om FVU overenskomst

Beskrivelse af punktet:

A.

LOF Himmerland har ansøgt om driftsoverenskomst inden for forberedende voksenundervisning.

I ansøgningen er oplyst, at LOF Himmerland er en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven. LOF Himmerland er stiftet af LOF i Mariagerfjord, i Rebild og i Vesthimmerland.

Sammendrag af ansøgningen:

Forventede årskursister	2
Uddannet FVU-lærer	Ikke egen lærer, men aftale med uddannet FVU-lærer
Efteruddannelse af lærere	Løbende
IT-udstyr pr. deltager	Tilstrækkeligt, jfr. VUC's vurdering
Undervisningslokaler	Folkeskoler i de 3 kommuner
Dækningsområde	Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner

B.

Træningshøjskolen i Aalborg har ansøgt om driftsoverenskomst inden for forberedende voksenundervisning.

Træningshøjskolen er et tilbud for unge (18-25 år), der lovgivningsmæssigt har udgangspunkt i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.

I § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblinde for voksne er nævnt de institutioner, VUC kan indgå driftsoverenskomst med, og Træningshøjskolen dækkes ikke ind under de nævnte institutioner.

VUC finder det vigtigt at kunne understøtte målgruppen med henblik på FVU-undervisning og peger derfor på muligheden for at VUC indgår en samarbejdsaftale med Træningshøjskolen.

Jfr. § 7, stk. 2 i ovennævnte lov 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.

Indstilling:

VUC&hf Nordjylland indstiller, at der under forudsætning af positiv indstilling fra Uddannelsesudvalget og Regionsrådet

- indgås driftsoverenskomst med LOF Himmerland
- arbejdes videre med udformning af en samarbejdsaftale med Træningshøjskolen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Overenskomstsituationen

- Den 8. februar indgik Finansministeriet og AC forlig om ny overenskomst for GL-lærerne. Hovedtrækkene i forliget er

- at der fortsat gælder en årsnorm, og at arbejdstiden opgøres på årsbasis

- at arbejdstiden ved fuldtidsbeskæftigelse udgør 1924 timer årligt inkl. ferie og helligdage, svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer
- at lærerne herudover følger de arbejdstidsregler, der er fastsat i AC-overenskomsten
- at 60-årsreglen bortfalder for alle lærere, der ikke er fyldt 58 år den 31. marts 2013
- at der gives en lønstigning fra 1. august 2013

Finansministeriet har taget forbehold for, at det samlede CFU forlig skal være aftalt før de enkelte forlig er endelige. GL-overenskomsten afventer derfor det samlede forlig, før resultatet kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Ledelsen har taget fat på at forberede en evt. overgang til den nye overenskomst, hvilket bl.a. sker i et netværkssamarbejde med en række andre VUC'er.

Til orientering

Svend Madsen orienterede om den kommende implementering af arbejdstidsreglerne, der indebærer en helt anden arbejdsgang end tidligere. Aftaleretten er bortfaldet, men dialogen mellem ledelse og medarbejdere prioriteres højt, der skal være gennemsigtighed og tillid.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Lockoutsituationen for AVU-lærerne.

Finansministeriet har varslet lockout af overenskomstansatte lærere ved VUC, der er medlem af Uddannelsesforbundet, pr. 1. april 2013.

Ledelsen har sendt orientering om situationen ud til medarbejderne og kursisterne (bilag 1 og 2).

Til orientering

Svend Madsen orienterede. Kursisterne orienteres via intranet.

I dialog mellem ledelse og lærere vil der blive taget stilling til, om målene for kursisterne kan nås, og om der eventuelt skal gives kompenserende undervisning.

6. Årsrapport 2012

Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 3) fremlægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Fremlæggelse af hovedtal i årsregnskabet
- Fremlæggelse af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport.

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Undervisningsministeriet senest 8. april. Under punktet gennemgår revisor endvidere revisionsprotokollatet (bilag 3a).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2012.

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.

Revisor gennemgik revisionsprotokollatet og understregede vigtigheden i, at der etableres en likviditet, der kan tåle de udsving, som en institution som VUC til stadighed vil være underlagt, bl.a. som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet. Muligheden for sammenligning af andre VUC'ers nøgletal drøftedes. Ledelsen arbejder i samarbejde med revisionen videre med dette. Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat og underskrev begge.

7. Likvidt beredskab ved VUC & hf Nordjylland

Beskrivelse af punktet:

På bestyrelsesmødet den 28. november 2012 vedr. Budget 2013-2017 drøftede og besluttede bestyrelsen følgende:

Det budgetterede resultat forventes at falde fra 3,3 mio. kr. i 2013 til 1.2 mio. kr. i 2017, og hvor det forventede i 2016 er helt nede på 0,2 mio. kr. Begrundelsen findes hovedsageligt i reducere af taxameter samt afskrivning og renter i forbindelse med nybyggerierne. Størrelsen af den nødvendige likvide beholdning drøftedes. Drøftelsen genoptages på mødet den 18. marts, når regnskabet for 2012 foreligger. Ole Lund Kjeldsen udarbejder i samarbejde med revisionen oplæg til bestyrelsen med henblik på en strategisk beslutning.

Bilag 4 vedhæftes med oplæg til drøftelse og beslutning vedr. institutionens likvide beredskab.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at der ud fra en kombination af de beskrevne muligheder arbejdes at oparbejde et likvidt beredskab på ca. 33 mill. kr. der placeres i obligationsdepot. Målsætningen medtages i den kommende budgetbehandling for 2014.

Til drøftelse og beslutning

Ole Lund Kjeldsen gennemgik oplægget, suppleret af Peter Nørrevang. Bestyrelsen vedtog, at ledelsen arbejder videre med mulige scenarier. Bestyrelsen tager endelig stilling i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014.

8. Udnyttelse af leje/købsoption på idrætshal på godsbanen Aalborg

Beskrivelse af punktet:

I forlængelse af købsaftalen med A. Enggaard omkring Godsbanebyggeriet blev der fra A. Enggaards side på VUC's foranledning givet såvel en lejeoption som en købsoption på en idrætshal placeret på Godsbanearialet integreret i A. Enggaards P-hus. Denne option løber frem til juni 2013, hvor A. Enggaard skal have endeligt svar på, om og hvilken optionsmulighed VUC vælger at udnytte.

Ledelsen arbejder i øjeblikket med at afklare en evt. lejeaftale eller fællesejemodel med SOSU Nordjylland.

Bilag 5, 6, 7 og 8 vedhæftes med lejeaftale og optionsaftale.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger Formandskab og ledelse til at vurdere evt. samarbejdsmodel med SOSU Nordjylland vedr. idrætshallen og beslutte, hvorvidt VUC&hf Nordjyllands optionsmuligheder udnyttes, eller om der indgås en samarbejdsmodel med SOSU Nordjylland og A. Enggaard.

Ole Lund Kjeldsen orienterede om samarbejdet med SOSU Nordjylland. VUC er indstillet på at finde en model i fælles forståelse med SOSU.

Modellen med fælles ejerskab er til juridisk vurdering i ministeriet.

*Bestyrelsen lagde vægt på, at uanset hvilken model, der vælges, skal der være gennemsigtige aftaler, der kan administreres i dagligdagen.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*

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

- En overenskomstpart på ordblindeområdet har henvendt sig vedr. administrationsbidragets størrelse i perioden 2009-12 og udbedt sig oplysninger om, hvad bidraget er anvendt til (bilag 9, 10, 11 og 12).
Jens Lauritzen orienterede. Bestyrelsen anser ikke dette at være en sag og afventer yderligere fra centralt hold.
- VUC&hf Nordjylland er med i 6 forsøgsansøgninger under den regionale udviklingspulje (bilag 13).
Den 21. maj udmeldes, hvilke ansøgninger, der er kommet i betragtning.
- VEU er pr. 1. januar 2013 startet på sin 2. kontraktperiode. Der var usikkerhed om det fremtidige samarbejde i VEU-centrene på grund af at globaliseringsmidlerne faldt væk. Til gengæld blev det fremtidige samarbejde sikret ved at der i Finansloven blev tildelt midler i samme omfang som tidligere til det ekstraordinære opsøgende arbejde og FVU. I forbindelse med den nye kontraktperiode er det indføjet et særligt indsatsområde vedr. realkompetencevurdering.
Birger Thomsen og Svend Madsen orienterede om midtvejsregulering i VEU Nord.
- Bygninger og lokaler: Der er nu indgået nyt lejemål i Hadsund på Tempovej i bygningen overfor den nuværende. I Hjørring er kommunen ved at afklare mulighederne for fremtidigt idrætsprojekt, hvor VUC er involveret. Vedr. Aabybro har bestyrelsesformanden og ledelsen haft møde med Jammerbugt kommunes borgmester om mulighederne for en mere varig løsning af bygningssituationen i Aabybro.
*Ole Lund Kjeldsen orienterede, herunder at lokalerne i Hadsund er klar til indflytning 1. august.
VUC har fra Jammerbugt kommune modtaget brev om lokalesituationen, der også omtaler muligheder for uddannelsessamarbejde i øvrigt. Brevet vedlægges referatet.*

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

Intet.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Intet.

Næste møde: Mandag den 26. august, kl. 15.

Referent: Karen Hansen