

Referat af bestyrelsesmøde 29. august 2024

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet (deltager virtuelt)• Peter Thomsen, AMU• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Brian Bertelsen, DA/DI• Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læsø Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen
Referent	<ul style="list-style-type: none">• Jeanne Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2024
5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2024/25
6. Status på strategi og kvalitetsarbejde
7. Bestyrelsesevaluering
8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen
9. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
10. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsen og med en særlig velkomst til ny kursistrepræsentant Mie Dahl Christensen.

Der var afbud fra Anne Honoré, Brian Bertelsen, Vibeke Elise Jensen og Tobias Birch Johansen. Pernille deltager virtuelt. Med den nye kursistrepræsentant (stemmeberettiget) er vi lige præcis tilstrækkeligt repræsenteret, hvis der skulle være noget til afstemning.

Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 18. juni 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Opfølgningspunkter er indeholdt i dagsorden.

4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2024

Marlene Brogaard præsenterede 2. kvartals regnskab og gav en foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi for 2024 jf. det fremsendte bilag. Præsentation udsendes sammen med nærværende bestyrelsesreferat.

Marlene Brogaard oplyste, at antal årskursister er som budgetteret for 1. halvår, men at sammensætningen er ændret. Udviklingen i årskursister på hf viser, at i forhold til budget har der været flere på ordinære hold (fremmøde) og færre på online. FVU-aktiviteten er under budget primært på vores virksomhedshold. Den manglende VEU-aktivitet forventes indhentet i andet halvår. Peter Thomsen tilkendegav, at det er samme tendens hos AMU, og at aktiviteten på hele VEU-området er lavere end sidste år, selvom mange havde ventet en stigning efter stigningen i 2023.

For året forventes et fald på 12 årskursister på hf i forhold til budget (pga. fald i online og hf-e). På Jens Lauritzens forespørgsel bekræftede Marlene, at der ikke ydes bygningstaxameter for onlinehold.

Der har været flot optag på AVU (9. og 10. klasse) og hf 2. Peter Thomsen og Jens Lauritzen

spurgte ind til årsagen hertil. Ledelsen vil undersøge nærmere og følge op til næste bestyrelsesmøde. Pernille Scholdan foreslog, at der evt. kunne laves en undersøgelse blandt kursisterne i forhold til, hvad de har lavet før og årsagen til, at de har søgt uddannelsen for at finde årsagen til denne stigning.

Marlene oplyste, at screeninger og udredninger følger budget og er lidt lavere end første halvår sidste år, hvor HF&VUC NORD gennemførte projektet KompetenceBoost Nord.

I resultatopgørelsen for 1. halvår er 1,8 mio. kr. til lukningstruede afdelinger indregnet under taxameterindtægt (3,6 mio. kr. for hele året).

Hertil har der været øgede indtægter fra SPS på de videregående uddannelser, som HF&VUC NORD varetager. Nicolai Mourier supplerede, at HF&VUC NORD løser opgaven anderledes end tidligere både i forhold til, at opgaven løses på stedet (fx AAU) og selve opgaveløsningen. Pernille Scholdan tilføjede, at AAU er gode til få fat i de kursister, som har behov for SPS, hvilket bl.a. også skyldes en aftabuivering af området. Lene Yding supplerede, at HF&VUC NORD har en meget kompetent medarbejdergruppe på SPS-området, Dette er alt sammen medvirkende til de øgede indtægter på dette område

Peter Thomsen forespurgte, om bestyrelsen kunne tage SPS på som dagsordenspunkt/tema på et bestyrelsesmøde enten til november-møde eller senere. Peter bemærkede, at analyser viser, at de kursister, som har behov for SPS, og som får støtten, klarer sig bedre. Iben Bøgh Bahnsen nævnte, at en fra UCN eller AAU kunne holde oplæg. Mie Dahl Christensen supplerede, at der også kunne ses på kursist-vinklen. Lene foreslog, at vi finder en relevant måde for bestyrelsen at drøfte emnet på med fokus på såvel organiseringen af SPS-opgaven og oplevelsen hos elever/kursister/studerende, som modtager SPS.

Marlene Brogaard bemærkede, at lønomkostningerne er over budget, hvilket primært skyldes flere ansatte end budgetteret pga. højere aktivitet og den decentrale struktur med flere mindre hold: Selv om der fx har været stigning i AVU, og vi har AVU-holdstørrelser på 15 kursister, så mangler vi de store hold, som trækker op. Jens Lauritzen gav udtryk for, at ledelsen har fokus på de øgede lønomkostninger og de små afdelinger og tilkendegav, at hvis HF&VUC NORD ikke vinder de kommende udbud på DU-området, er vi nødsaget til at se på ressourcer/afdelinger. Det er vigtigt, at der til stadighed sikres kvalitet i uddannelsen.

Jens Lauritzen gav udtryk for, at det forventede resultat ser nogenlunde fornuftigt ud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2024/25

Der henvises til orientering under pkt. 4.

6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Lene orienterede om status på strategi og kvalitetsarbejde for det forløbne skoleår i form af nogle korte nedslag i forhold til strategien. Præsentation udsendes sammen med nærværende referat.

Opkvalificering af arbejdsstyrken og uddannelse hele livet: Det er vigtigt, at de kursister som er i job, kan opkvalificere sig online og/eller om aftenen. 23% af hf-online kursisterne er i arbejde ved siden af studiet. Antallet af tosprogede kursister på aftenhold og online er stigende på AVU, og ud over aftenhold i Aalborg etableres der nu også aftenhold i Hjørring. Danskuddannelserne tilrettelægges ligeledes i stort omfang også med aftenhold for deltagere, der følger uddannelsen, mens de samtidigt er i beskæftigelse.

På Jens Lauritzens forespørgsel oplyste Rikke Haugaard, at frafald på AVU primært skyldes, at kursisterne kommer i job. Rikke tilkendegav, at kursistgruppen, som går på aftenhold, er fagligt stærkere og meget motiverede.

De fleste vil gerne have en ny faglig uddannelse, og derfor er 9. klasse vigtig for dem. Lene supplerede, at vi ud over undervisning også tilbyder vejledning om aftenen, hvis der er behov for det.

Rekruttering til sundheds- og velfærdsuddannelser: Der er fortsat en del af kursisterne på vores ordinære AVU-forløb, som efterfølgende søger videre på SOSU-uddannelserne. Etableringen af konkrete SOSU for-forløb har derimod ikke givet de forventede resultater. Dette skyldes primært, at kursisterne ikke har tilstrækkelige danskkompetencer. Vi er ved at se på, hvordan vi kan gøre forløbet bedre.

HF&VUC NORD "leverer" mange hf'ere til velfærdsuddannelserne på UCN og AAU. Vi har ikke modtaget optaget fra UCN og AAU for 2024. Disse vil blive præsenteret for bestyrelsen senere. Der har desværre ikke været ansøgere nok til oprettelse af hf-hold i Aars på grund af for få ansøgere, og derfor har alternativet været Hobro, Aalborg eller online for dem, der har brug for hf ift. videre uddannelse.

Inklusion og social mobilitet: Vi har oprettet en ordblindeklasse på HF2 i både Aalborg og Hjørring. HF+ oprettet i Aalborg (HF2) og Hjørring (hf-e). ASF-klasse i Hjørring (HF2). For yderligere info se under pkt. 4.

Øget rekruttering til HF&VUC NORDs uddannelser og nye opgaver: IDV SPS-VU er steget og fylder mere. VEU er faldet fra 22/23 til 23/24 – målet er en stigning på 75 årskursister over tre år. OBU-området har oplevet et samlet fald i hele vores dækningsområde, men til gengæld har HF&VUC NORD har øget sin andel heraf.

Et stabilt og bæredygtigt fundament: Vi arbejder målrettet med at udleje overskydende bygningskapacitet, og i Aalborg er næsten en hel etage nu udlejet til Aalborg kommunes 10. klasse. I forhold til udlejning af lokaler i Aalborg opfordrede Nicolai Mourier til et samarbejde med

lærere/ledelse for 10. klasserne med mulighed for, at eleverne kan fortsætte på hf2. De har fx også en bæredygtighedsklasse.

Jens Lauritzen bemærkede, at vores nøgletal (m²/årskursist) ikke tager højde for udlejede lokaler og derfor ser dårligere ud, end de faktisk er. Pernille Scholdan nævnte, at AAU godt kunne få brug for leje af lokaler, og at der kan være et potentiale fremadrettet til eksamensperioder og diverse aktiviteter. Marlene Brogaard oplyste, at lokalerne i Aalborg efterhånden er ved at være fyldt op i dagtimerne efter modtagelsen af 10. klasserne, og at eksamensperioden allerede er presset på kapacitet grundet online-kursisterne, som går til eksamen i Aalborg. Derimod har vi plads, hvis det drejer sig om aften eller weekend.

I forhold til kompetente medarbejdere er kompetencestrategien implementeret via konkrete kompetenceudviklingsplaner forankret i de tre samarbejdsudvalg og i ledelsen. Der er tre indsatser, som alle skal arbejde med og derudover øvrige indsatser specifikt for de forskellige områder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Bestyrelsesevaluering

Jens Lauritzen anbefalede, at bestyrelsen giver formandskab og ledelse bemyndigelse til at gennemgå vedtægterne med henblik på at vurdere, om bestyrelsens sammensætning er hensigtsmæssig.

Pernille Scholdan spurgte ind til, om alle VUC-bestyrelser er ens udpeget, eller om det er lokalt bestemt. Jens Lauritzen oplyste, at der er stor forskel på sammensætningen, og Lene supplerede, at der er en standardvedtægt som ramme for, hvordan det enkelte VUC kan sammensætte sin bestyrelse, herunder hvilke obligatoriske medlemmer der er. Pernille Scholdan bemærkede, at HF&VUC NORDs bestyrelse er rigtigt godt sammensat i forhold til at repræsentere det, der er i Nordjylland

Jens Lauritzen foreslog, at man i forhold til bestyrelsesevaluering evt. kunne sætte det på dagsorden en gang årligt, hvor emnet drøftes, og i stedet for en skriftlig evaluering kunne der være mulighed for fx et todages professionelt bestyrelseskursus i efteråret 2026. Dette kan også ses som et alternativ til studieture for bestyrelsen, hvor det ikke har været muligt at få stor tilslutning. I forhold til bestyrelsesevaluering tilkendegav Nicolai, at processen i sig selv kan være givende. Hvis ikke det besluttes at foretage en konkret evaluering, kunne et kursus også være relevant. Jens Lauritzen bemærkede, at der også er mulighed for begge dele. I forhold til bestyrelseskursus appellerede Peter Thomsen til, at det er med fokus på et godt teamsamarbejde. Iben Bøgh Bahnsen foreslog, at ledelsen evt. selv kan udarbejde og udsende en bestyrelses-survey.

Jens Lauritzen gav udtryk for, at når vi mangler fremmøde i bestyrelsen, så mangler vi de pågældende bestyrelsesmedlemmers kompetencer ved bestyrelsesmøderne. Hidtil har der været højt fremmøde, og det er vigtigt, at finde ud af, hvordan vi igen når dertil.

Nicolai Mourier udtrykte enighed i Jens Lauritzens ovenstående bemærkninger og at deltagelse i bestyrelsesmøderne er kritisk vigtigt. Det er et problem, hvis de udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Peter Thomsen nævnte, at fravær til flere møder kunne følges op af bestyrelsesformanden.

Pernille Scholdan bemærkede, at HF&VUC NORD ved næste bestyrelsesvalg evt. kan henstille til, at de politisk valgte udpeges ud fra en lyst til at virke i bestyrelsen og med mulighed for at prioritere møderne.

Det blev besluttet, at ledelse og formandskab efter jul laver et oplæg til evaluering.

8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Lene oplyste, at der ikke har været nogen henvendelser i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2023/24.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg

Se under pkt. 4.

b. Status på udbud på Danskuddannelse

DU-kontrakten med Jammerbugt kommune er forlænget frem til 31. marts 2025. Der forventes udbud på opgaven i løbet af efteråret 2024.

c. Status på Partnerskabsmøder med kommunerne

Lene oplyste, at der har været afholdt årligt møde med borgmestre og ledelse i kommunerne i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Frederikshavn. Der er planlagt møde med Rebild Kommune 2. september og Aalborg Kommune i november. Det er gode og konstruktive møder.

d. Kort orientering om VUC Syd

Lene oplyste, at VUC Syd er gået konkurs. Det er lidt usædvanligt, fordi det er en statslig institution. GL rejser en sag i forhold til, om en statslig institution kan gå konkurs. Erhvervsskolen IBC har overtaget udbuddet.

e. Orientering om Sorø-møde

Lene informerede om, at formandskabet i Danske HF&VUC var inviteret til Sorø-møde af Undervisningsministeren vedr. den nye ungdomsuddannelse. Ministeren forventer, at

regeringen fremlægger sit udspil til en ny ungdomsuddannelse inden jul 2024. På tegnebrættet er en 2-3 årig erhvervsrettet gymnasial uddannelse, der skal give adgang til de samme uddannelser, som hf gør i dag samt til erhvervsuddannelser. Det er uvist, om en ny ungdomsuddannelse får betydning for VUC's nuværende uddannelsesudbud.

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

Der var intet under dette punkt.

11. Eventuelt

Intet til behandling. Formanden takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt møde og en interessant debat.

Næste bestyrelsesmøde (strategimøde) afholdes den 12. november 2024 kl. 12.00-17.00.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Brian Noach Bertelsen 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbeccd646 2024-09-16 12:26:49Z	  Mie Dahl Christensen ce7ac74b-88a9-4437-8781-fa2195ef29aa 2024-09-16 12:28:10Z
  Tobias Birch Johansen 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2024-09-16 12:31:22Z	  Peter Thomsen 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2024-09-16 12:45:15Z
  Rikke Haugaard cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2024-09-16 13:32:33Z	  Pernille Scholdan Bertelsen a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2024-09-16 17:23:22Z
  Nicolai Mourier Fernández fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2024-09-17 06:30:09Z	  Vibeke Elise Jensen cd34cee0-6dfe-454e-8f79-36019f4eab77 2024-09-17 07:41:37Z








Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Iben Bøgh Bahnsen c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2024-09-17 18:30:20Z	  Anne Honoré Østergaard 5390c47d-fbf7-40e0-a37a-ffac3404badf 2024-09-21 16:41:53Z
  Jens Styrbæk Lauritzen 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2024-09-22 06:42:33Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat 29_08_2024_.pdf SHA256: e0d42ba4631d88d6838653c5dfd921d870dc46e40f4ccdf572467b7bdd9fd6b3



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.