

Referat af bestyrelsesmøde 18. juni 2024

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Brian Bertelsen, DA/DI• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet• Peter Thomsen, AMU• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
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. Valg af næstformand
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2024
6. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår
7. Ansøgning om driftsoverenskomst fra AOF Region Nordjylland
8. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
9. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Jens Lauritzen bød velkommen til bestyrelsen og med en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Elise Jensen, som er udpeget af FH. Herefter var der en præsentationsrunde. Den nuværende bestyrelse sidder ind til maj 2026.

Der var afbud fra Tobias Birch Johansen og Anne Honoré. Der var ikke modtaget afbud fra Lærke Bøgh Pedersen.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 21. marts 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Valg af næstformand

Da den tidligere næstformand i bestyrelsen, Pia Pedersen, er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. maj 2024, skal bestyrelsen vælge ny næstformand. Jens Lauritzen oplyste, at han som formand har opfordret Iben Bøgh Bahnsen til at opstille som næstformand. Iben er udpeget af UCN, som udgør en vigtig aftagerinstitution for HF&VUC NORDs hf'ere, og Iben har siddet i bestyrelsen i 6,5 år. Iben har takket ja til indstillingen. På formandens forespørgsel var der ikke andre indstillinger til posten. Indstilling af Iben Bøgh Bahnsen blev enstemmigt vedtaget. Posten som næstformand gælder ind til maj 2026.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg

Marlene Brogaard oplyste, at HF&VUC NORD har udlejet fem undervisningslokaler til Sønderbroskolen (9. klasser Team Danmark) med start efter sommerferien.

Desuden har SOSU Nord ikke plads til alle 10. klasser i Aalborg. Der er derfor indgået aftale om, at HF&VUC NORD udlejer undervisningslokaler på 4. sal i Aalborg til 9. klasserne fra Sønderbroskolen og nogle af og 10. klasserne.

- b. Danske HF&VUC og Danske HF&VUC (bestyrelserne) - opdatering på valg
Jens Lauritzen oplyste, at der i maj blev afholdt generalforsamlinger i Danske HF&VUC og i Danske HF&VUC (bestyrelserne), hvor hhv. Lene Yding og Jens Lauritzen sidder i bestyrelsen. I Danske HF&VUC (bestyrelserne) blev Jens Lauritzen genvalgt for to år mere. Der blev desuden valgt ny formand (Birgitte Lise Andersen fra Kbh. Syd).
I Danske HF&VUC blev Lene Yding genvalgt som næstformand. I Danske HF&VUC NORD var der ingen udskiftning i bestyrelsen.

5. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2024

Marlene Brogaard præsenterede 1. 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 oplyste, at aktiviteten i første halvår er meget tæt på budgetniveau, der er dog forskydninger mellem uddannelserne. Specielt mangler der kursister på VEU, hvilket dog forventes indhentet i 2. halvår. Forventninger for 2024 er 26 årskursister over budget, men der er faldende aktivitet fra 2023 til 2024.

På Peter Thomsens forespørgsel oplyste Marlene Brogaard, at forventningen om stigende VEU-aktivitet i 2. halvår dels skyldes periodeforskydninger, dels et par store aftaler, som forventes at falde på plads i efteråret. Peter Thomsen gav udtryk for, at den generelle udvikling på VEU-området er for nedadgående i år, bl.a. fordi virksomhederne har travlt. Lene Yding supplerede, at mange kommuner gerne vil efteruddanne medarbejderne, men mangler midlerne, mens andre som fx private virksomheder har travlt og ikke kan frigive medarbejdere til uddannelse.

Marlene oplyste, at på hf-området opretter HF&VUC NORD fra næste skoleår både en ASF-klasse og en 2-årig hf i Hjørring. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at der igen kan oprettes klasser på 2-årig hf i Hjørring. Til gengæld står det for øjeblikket mere stille, hvad angår tilmeldinger til hf-enkeltfag, både på fremmødehold og onlinehold. P.t. er fremmøde og online cirka lige store.

I forhold til screeninger/udredninger er der god aktivitet. HF&VUC NORD har indsendt projektansøgninger til UVM vedrørende disse områder. Nicolai Fernandez spurgte ind til faldet i screeninger/udredninger i forhold til sidste år. Marlene oplyste, at det er forventeligt, da HF&VUC NORD sidste år brugte ekstra ressourcer på området i forbindelse med projektet *KompetenceBoost Nord* (som genererede en større mængde screeninger/udredninger).

Marlene Brogaard oplyste, at HF&VUC NORD har modtaget 3,6 mio. kr. fra puljen til lukningstruede VUC-afdelinger, hvor vi havde søgt til afdelingerne i Brønderslev, Aabybro, Aars og Hobro, som alle havde under 100 årskursister i 2023.

De nuværende kontrakter på danskuddannelse i Jammerbugt og Vesthimmerland har udløb henholdsvis den 1. januar 2025 og den 1. august 2025. På Nicolai Fernandez' forespørgsel svarede Marlene, at der p.t. ikke er information om tidspunkt for udbudsrunde. Jens Lauritzen bemærkede, at sprogundervisningen ikke giver spin-off til andre uddannelser på HF&VUC NORD, eftersom hovedparten af kursisterne er i arbejde, men det er væsentlige aftaler, da de er med til at understøtte driften af vores undervisningssteder. På Pernille Scholdans forespørgsel oplyste Marlene Brogaard, at indtægterne fra danskundervisning på AAU er placeret under øvrige indtægter i resultatopgørelsen. Lene Yding orienterede om, at der i forlængelse af trepartsaftalen blev nedsat en tværministeriel gruppe vedr. danskuddannelsen, hvor Lene deltager i en følgegruppe, hvilket bl.a. vedr. organiseringen af danskuddannelsen (omfatter også FVU/AVU-dansk). På Pernilles forespørgsel svarede Lene, at kvalitet også indgår som en vigtig parameter.

Jens Lauritzen oplyste, at ledelsen i HF&VUC NORD skal rundt og tale med kommunerne efter sommerferien (årsmøder jf. partnerskabsaftaler).

Jens Lauritzen pointerede, at der er behov for at ledelse og bestyrelse har fokus på udviklingen og at der udvises rettidig omhu. Jens Lauritzen nævnte, at HF&VUC NORD er udfordret af mange små hold (AVU og OBU), hvor der stadig kræves samme undervisningssteder og undervisere. Bestyrelse og ledelse må forholde sig til dette, hvis aktiviteten er den samme næste år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår

Lene gav en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår.

Lene tilkendegav, at udfordringerne ligger p.t. på AVU, OBU og FVU, og at HF&VUC NORD har søgt at lave de mest effektive tilrettelæggelser, særligt på AVU, hvor de er brug for at samlæse niveauer og fag. Det er imidlertid svært at tilpasse omkostningerne i forhold til de faldende indtægter.

Som nævnt ovenfor er der i Hjørring er oprettet en ASF-klasse (11 ud af 12 pladser er fyldt op) og en ordinær 2-årig hf-klasse (heraf nogen på 3 år). Det giver en god aktivitet i Hjørring. Nicolai Fernandez supplerede, at det betyder rigtigt meget også for lærerne. På Brian Bertelsens forespørgsel oplyste Lene, at HF&VUC NORD på ASF-klassen modtager fuldt klasse-taxameter for 12 elever (i stedet for 28 i en sædvanlig klasse). Nicolai Fernandez fremhævede, at der har været gode ansøgninger til klassen og at der er en tro på, at HF&VUC NORD kan løse opgaven godt. Det har således været muligt at vælge blandt en del ansøgere. Rikke supplerede, at afdelingen i

Hjørring er en fantastisk ramme for ASF-klassen bl.a. fordi et er en lille og overskuelig afdeling. Rundvisningen har givet rigtig god mening for ansøgerne.

Peter Thomsen spurgte ind til, om HF&VUC NORD har gjort noget ekstraordinært for at tiltrække hf-kursister. Lene Yding nævnte, at der er ydet en stor indsats på kommunikationsområdet og kommunikationen i forhold til ASF-klassen har været mere skræddersyet (håndholdt). Rikke Haugaard supplerede, at kommunen også gør en god indsats på området. Lene Yding bemærkede, at studievejledere desuden deltager ude ved messer mv, og at det ligeledes er intensiveret i forhold til tidligere.

Lene oplyste, at der i Aalborg oprettes fire nye 2-årige hf-klasser, hvor der også været en øget markedsføringsindsats. Nicolai Fernandez fremhævede, at en væsentlig ændring har været, at der er afsat tre reelle rekrutteringsvejledere. Så det har været en langt mere målrettet indsats.

Jens Lauritzen bemærkede, at det selvfølgelig er væsentligt, at der så ikke sker stort frafald – med andre ord, at eleverne har fået den rette vejledning. Lene oplyste, at vejlederne også på 2-årig hf taler med alle ansøgere, og at ingen optages direkte fra optagelse.dk Nicolai supplerede, at "måske-kategorien" desuden skal gennem en test hos HF&VUC NORD.

Lene Yding orienterede om få hf-tilmeldinger i de mindre afdelinger (hvor vi alene har hf-enkeltfag). Hvis der ikke kan etableres et lokalt hf-tilbud i en afdeling, får ansøgerne vejledning fra studievejlederne om, hvilke andre muligheder der er.

7. Ansøgning om driftsoverenskomst fra AOF Region Nordjylland

HF&VUC NORD har fra AOF Region Nordjylland modtaget ansøgning om at blive driftsoverenskomstpartner på FVU- og OBU-området i Nordjylland. Ansøgningen er blevet behandlet i Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024. Et enigt udvalg anbefaler driftsoverenskomst. Ansøgningen har herefter været i høring hos Regionsrådet i maj 2024, som enstemmigt støtter, at der indgås driftsoverenskomst.

Ansøgningen skal afslutningsvis behandles af HF&VUC NORDs bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt ansøgningen.

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

a. Afslutning på tematisk tilsyn med optag til AVU, v/Lene Yding

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført et tematisk tilsyn med optag til AVU. HF & VUC NORD var udtaget i dette tilsyn. Tilsynsrapporten er udsendt til bestyrelsen, og tilsynet er afsluttet.

Tilsynsrapporten er behandlet og bestyrelsen takkede ledelsen for at håndtere tilsynet efter forskrifterne.

- b. Oversigt over HF&VUC NORD's deltagelse i nationale, regionale og lokale udvalg mv. Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremsendes opdateret udvalgsoversigt minimum en gang årligt eller ved større ændringer.

Lene Yding nævnte, at bestyrelsen meget gerne må give tilbagemelding til ledelsen, hvis der skulle være udvalg eller lignende, som bestyrelsesmedlemmerne vurderer, at HF&VUC NORD bør deltage i.

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

Der var intet under dette punkt.

10. Eventuelt

Sofie Rasmussen nævnte en specifik sag vedr. klage over undervisning. Lene Yding informerede om, at den type sager ikke behandles på bestyrelsesniveau, men takkede for informationen. Processen for den type sager blev kort ridset op, og der vil blive taget hånd om sagen.

Formanden takkede Sofie Rasmussen for hendes indsats som kursistrepræsentant i bestyrelsen, og for hendes mod til at deltage i debatterne. Bestyrelsen ønskede Sofie held og lykke fremover.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 29. august 2024 kl. 15.00-17.00

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

  Vibeke Elise Jensen cd34cee0-6dfe-454e-8f79-36019f4eab77 2024-07-04 07:39:27Z	  Brian Noach Bertelsen 6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbeed646 2024-07-04 07:47:10Z
  Tobias Birch Johansen 96553f61-5d89-4bfd-8ae5-ffe1e006c8e2 2024-07-04 07:48:27Z	  Iben Bøgh Bahnsen c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2024-07-04 08:42:56Z
  Peter Thomsen 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2024-07-04 08:44:04Z	  Sofie Dina Fredeløkke Rasmussen 6fad8824-f08e-4e12-b7d1-93b431bafad7 2024-07-04 12:53:49Z
  Pernille Scholdan Bertelsen a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2024-07-08 10:35:13Z	  Anne Honoré Østergaard 5390c47d-fbf7-40e0-a37a-ffac3404badf 2024-07-11 13:48:03Z











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

  Lærke Bøgh Pedersen ea687287-1912-4e53-974f-b0e0291f7e45 2024-07-18 10:25:47Z	  Jens Styrbæk Lauritzen 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2024-07-30 06:42:57Z
  Rikke Haugaard cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2024-07-31 18:29:54Z	  Nicolai Mourier Fernández fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f 2024-08-04 09:19:25Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 18_06_2024.pdf SHA256: 1df2557eecb0e2f3c392d9c03311da68f686cbcc15e32a96ab61d86b7c07d644



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.