

Indholdsfortegnelse

1	Nyt medlem i bestyrelsen.....	2
2	Referat.....	2
2.1	Fremtidige bestyrelsesreferater	2
3	Fagudbud 2017 / 2018	2
3.1	Høringssvar fra Uddannelsesudvalget, LO repræsentanten	2
3.2	Høringssvar fra Uddannelsesudvalget, offentlig arbejdsgiver repræsentant.....	3
3.3	Udbud af 2-årigt HF i spil	4
4	Status på kursister	4
5	Økonomi og IT.....	4
5.1	BR 2016.....	4
5.2	B2017	5
5.3	FL2017	5
5.4	Hjemmel til ekstraordinær lønudbetaling til GL	5
5.5	Status på IT implementering	6
6	Personale, LUKKET	6
7	Trivselsundersøgelser.....	6
7.1	Kursist trivsel	6
7.2	APV.....	6
8	Eventuelt	7
9	Kommentarer til referat 47, LUKKET.....	7

Bestyrelsen: Ole Husum	udpeget af Djurslands Erhvervsråd
Lars Sørensen	udpeget af kommuneforeningen
Peter Krog-Meyer	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen	selvsupplering
Jens Kappel Hansen	udpeget af personalet
Niels Hede	udpeget af personalet
Michelle Gram	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Sacha Hornstrup Christensen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Nyt medlem i bestyrelsen

Michelle Gram er blevet valgt som kursistrepræsentant.

Formanden byder velkommen til Michelle Gram

Formanden bød Michelle Gram velkommen i bestyrelsen

2 Referat

Referat 46 er godkendt af bestyrelsen med undtagelse af Niels Hede og Jens Kappel, der kun ønsker at godkende referatet 46 med en anden tekst i det lukkede punkt 7.6

**Godkendelse og underskrift af referat 46 med denne tilføjede passage:
"Niels Hede og Jens Kappel Hansen godkender referat 46 med undtagelse af punkt 7.6"**

Referat 46 blev godkendt med den tilføjede passage

2.1 Fremtidige bestyrelsesreferater

Formandskabet ønsker, at dagsorden og referater fortsætter i den nuværende form, hvor formandskabet står for udformning af dagsorden, og forstanderen fungerer som sekretær. Det har fungeret udmærket for bestyrelsen igennem flere år.

Formandskabet indstiller, at dagsorden og referater fortsætter i den nuværende form

Bestyrelsen besluttede

- **at fortsætte med beslutningsreferater som hidtil**
- **at et punkt sættes på bestyrelsens dagsorden, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker dette**
- **dagsorden til bestyrelsesmøder offentliggøres med flere informationer fremover**

3 Fagudbud 2017 / 2018

De to afdelingsledere og forstanderen har haft fagudbud for skoleåret 2016/2017 i høring hos de ansatte og efterfølgende på et møde med uddannelsesudvalget. Punktet blev behandlet på SU mødet den 7. december. Den endelige godkendelse sker på det kommende bestyrelsesmøde.

3.1 Høringssvar fra Uddannelsesudvalget, LO repræsentanten

Til orientering vedlægges kommunikation med uddannelsesudvalget, hvor 3F (LO) repræsentant Johnny Eldrup har nogle indsigelser og ønsker omkring uddannelsesudvalgets udpegninger og arbejde.

Desuden vedlægges notat af forstanderen vedrørende svar på Johnny Eldrups spørgsmål i hans referat.

Generelt er der forståeligt nok ikke den store interesse i deltage i uddannelsesudvalget på VUCD, idet udbuddet i vid udstrækning giver sig selv jævnfør ovenforstående, og der er derfor begrænsede muligheder for at få yderligere indflydelse på fagudbuddet.

- DA foreslår i mail af 28. oktober 2015, at bestyrelsen på VUCD selv finder og udpeger et selvsupplerende medlem med erfaring fra erhvervslivet. Samtidigt opfordrer DA VUCD til at ændre vedtægterne, såfremt det fremgår, at DA står for udpegningen.
- Offentlig arbejdsgiver. I mailkorrespondancen mellem VUCD, Norddjurs og Syddjurs blev beskæftigelsescheferne – Karen Skau (Norddjurs) og Hanne Beyer (Syddjurs) - enige om at udpege Lotte Kruse, såfremt jeg kunne overtale Lotte til dette. Lotte sagde ja til at deltage i uddannelsesudvalget.
- Offentlig arbejdstager. Der var ingen ideer fra hverken Norddjurs eller Syddjurs kommune til, hvem der kunne deltage som offentlig arbejdstager. VUCD har bevidst valgt ikke at søge efter en offentlig arbejdstager, idet vi så ikke ville opfylde kravet i §2 stk. 1 i bekendtgørelsen, hvor der står, at *bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.*

Forstanderen er således åben for optagelse af et DA medlem samt en offentlig arbejdstager, men det kræver, at der bliver udpeget et medlem fra begge sider, ellers lever vi ikke op til bekendtgørelsen, hvor der skal være ligelig fordeling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Forstanderen indstiller, at

- **der inden det næste møde i uddannelsesudvalget gøres endnu et forsøg på at få deltagelse fra DA og en offentlig arbejdstager**

Bestyrelsen besluttede, at forstanderen gør et nyt forsøg på at få deltagelse fra DA og en offentlig arbejdstager i uddannelsesudvalget

3.2 Høringssvar fra Uddannelsesudvalget, offentlig arbejdsgiver repræsentant

UU Djursland ønsker, at VUCD udbyder uddannelse med løbende optag fra den 1. april og henover sommerferie. Der er også et ønske om, at disse kursister kan få SU (statens uddannelsesstøtte) fra april til august.

AVU afdelingslederen på VUCD har flere gange tidligere været i dialog med Jobcenter Norddjurs omkring sommerferielukning. Tilbagemeldingerne fra VUCD har været og er fortsat, at vores tilbud altid vil være betinget af love og regler for VUC-skoleårets begyndelse og slutning. Hvis vi skal lave tilbud, der ligger henover sommerferien, der adskiller skoleåret, er vores holdning den, at det kan betegnes som SU-spekulation, såfremt fagene skal udbydes på statens taxameter. Som løsning på behov for undervisning, der måtte være for borgere i Syd- og Norddjurs, har vi foreslået begge jobcentre, at vi gerne vil indgå et samarbejde omkring undervisning hen over sommerferien, hvor undervisningsudgifterne afholdes af Jobcentrene ud fra Statens Takstkatalog, dvs. som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over undervisning hen over sommerferien, har Jobcenter Norddjurs et ønske om at VUCD skal kunne optage kursister i sommerferieperioden. Da VUC Djurslands tilbud har deltagerbetaling vil dette betyde, at der skal flere medarbejdere på arbejde i den ellers lukkede ferieperiode. Behovet vil i Norddjurs umiddelbart dreje sig om 10-12 borgere, der søger uddannelse med opstart i august. VUC Djursland vurderer efter at have drøftet det på et møde med Jobcenter Norddjurs, at de 10-12 borgere fortsat finder vejen til studievejledningen efter sommerferien i starten af august. Udfordringen for Jobcenteret er, at borgeren så kun kan søge SU med tilbagevirkende kraft og dermed ikke have en indtægt pr. 1. august. Dette vurderer VUC Djursland ikke som et behov en uddannelsesinstitution bør tage højde for. Jf. bilag for nærmere uddybelse.

Forstanderen indstiller, at

- **VUCD fastholder sin nuværende åbningstid**
- **fagudbuddet for 2016/2017 bliver godkendt og underskrevet**

Bestyrelsen fastholder VUC Djurslands nuværende åbningstider med lukning i juli måned. Bestyrelsen underskrev fagudbuddet for 2016/2017.

3.3 Udbud af 2-årigt HF i spil

Lige nu oplever VUC, at erhvervsskolerne rundt om i landet arbejder for at få udbudsret til 2-årigt HF. Det er den enkelte region, der indstiller anbefalinger om uddannelsesudbud til ministeriet. Hidtil har de ansøgninger, som ministeriet har behandlet om udbudsret til 2-årigt HF, fulgt regionens indstilling. VUC argumenterer med, at HF er en almen uddannelse og at HF-uddannelsen har fået en ny, bred professionsorientering, der forbereder til videre uddannelse.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4 Status på kursister

Bestyrelsen får en orientering omkring kursiststatus- og optag for januar 2017 start.

Forstanderen giver en status på kursister

- **Generelt er der et større fremmøde blandt kursisterne**
- **Med 8 betalende på HF *pædagogpakkeholdet* forventes holdet at starte op i januar**
- **Det går også godt med optag på AVU flexholdene**

5 Økonomi og IT

5.1 BR 2016

Der er kun marginale ændringer i relation til BR2016.

Det endelige regnskab forventes at blive godkendt på det første bestyrelsesmøde i 2017.

Økonomichefen giver en orientering om budget/regnskab 2016
Økonomichefen forventer – og med alle forbehold, - at VUCD kommer til at realisere et overskud på omkring 1,8 millioner kroner i 2016

5.2 B2017

I 2017 budgetteres der med et overskud på 941.000 kroner.

Forstanderen indstiller B2017 til godkendelse

Budget 2017 blev godkendt

5.3 FL2017

Fredag den 18. november indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om finanslov for 2017.

Aftalen afspejler det forslag til finanslov, som regeringen fremlagde den 30. august 2016, og som byder på besparelser for VUC-sektoren. I den aftalte finanslov er der indført et behov for bedre styringsmæssige rammer for investeringer på det statslige selvejeområde, så der ikke planlægges og igangsættes flere infrastrukturprojekter, bygninger og anlæg, end der er råd til. Der indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018.

Investeringsrammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et samlet årligt investeringsniveau for de følgende statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner: offentlige gymnasier, erhvervsskoler, VUC 'er, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Designskolen Kolding og de maritime uddannelsesinstitutioner.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

5.4 Hjemmel til ekstraordinær lønudbetaling til GL

Bestyrelsesmedlem Niels Hede har rejst spørgsmål til lovligheden vedrørende den ekstraordinære lønudbetaling til HF lærerne, der blev besluttet på bestyrelsesmøde 46 af 5. oktober 2016. Udmøntningen skete på baggrund af bestyrelsesmøde 41 af 8. juni 2015.

Baggrunden for beslutningen skal ses i forlængelse af ønskerne fra bestyrelsen, hvor merarbejde generelt skal minimeres, og hvor VUCD fortsat skal konsolideres med henblik på bygning af en ny skole i Grenaa. Der skal fortsat tages hensyn til de statslige besparelser, som VUCD bliver udsat for. Bestyrelsen har gennem årene ønsket et lønniveau, der ikke udmøntede sig i et underskud for VUCD. – Med en lønregulering på *bagkant* har bestyrelsen sikret sig, at der ikke sker ekstra lønudbetaling, medmindre VUCD har råd til dette.

GL har naturligt en interesse i en lokal lønpolitik, hvor der er fokus på vedvarende kvalifikations- og funktionstillæg. På hjemmesiden skriver GL direkte, at alle former for engangstillæg ikke vil

være en holdbar lønpolitik, da disse midler forsvinder. Den samme holdning gør sig gældende omkring resultatløns.

Den 4. november havde HF afdelingslederen, TR og forstanderen møde omkring løn, og forstanderen vil med baggrund i bestyrelsens ønsker om nybyggeri ikke løfte lønnen yderligere. Forstanderen har forsøgt at sikre, at der blev udbetalt et beløb hvert år til HF lærerne uden at indgå resultatløns på en måde, der også har gjort bestyrelsen rolig. Denne form for lønudbetaling vil selvfølgelig stoppe, såfremt der ikke er lovhjælp til dette.

Forstanderen undersøger i løbet af første halvår 2017, hvorvidt der er lovhjælp til udbetaling af årlige ekstraordinære beløb til HF lærerne

Bestyrelsen afventer svar fra ministeriet

5.5 Status på IT implementering

Økonomichefen giver en status på IT implementeringen.

Økonomichefen giver en status

Økonomichefens status blev taget til efterretning

6 Personale, LUKKET

7 Trivselsundersøgelser

7.1 Kursist trivsel

I november 2016 har vi gennemført en trivselsanalyse for kursisterne. Den endelige rapport er ikke færdigbehandlet endnu, men de foreløbige data viser, at det generelt er positive resultater, hvor kursisterne udviser en stor tilfredshed med VUCD.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

7.2 APV

I første halvår 2017 gennemføres en APV, arbejdspladsvurdering for medarbejdere. På SU møde 25 besluttede SU, at vi skal prøve en model med professionel kapital. Vi har derfor opsagt det hidtidige samarbejde med Ennova.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

8 Eventuelt

- Bestyrelsesmødet den 3. april fremrykkes til den 27. marts på grund af regnskabsaflæggelse
- Forstanderen deltager i en rejse til Canada med øvrige VUC ledere fra onsdag den 19. april til fredag den 28. april 2017
- Norddjurs Kommune hjemtager sprogskolen den 1. januar 2017. Forstanderen har (uden held) forsøgt at leje Nytorv ud til Norddjurs

Forstanderen undersøger, hvorledes Nytorv vurderes med hensyn til salgspris og liggetid

9 Kommentarer til referat 47, LUKKET

Ole Husum

Peter Krog-Meyer

Jens Kappel Hansen

Sascha Hornstrup Christensen

Lars Sørensen

Stig Toftgaard Jensen

Niels Hede

Michelle Gram