

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 14.00-17.00
Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27

Deltagere	- Jens Lauritzen, Formand - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand - Lene Yding, rektor - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN - Peter Thomsen, AMU - Brian Bertelsen, DA/DI - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne - Roman Berg Kjær, kursistrepræsentant - Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant
Mødeleder	- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

2) Årsrapport 2018

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) og bestyrelsens stillingtagen (bilag 3) og bestyrelsestjekliste (bilag 4) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet
- Revisor fremlægger revisionsprotokollatet
- Forstander fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 8. april 2019.

Revisor vil være til stede under hele punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2018.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 30. januar 2019.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2019.

Til orientering

6) Lukning af undervisningsstederne i Brovst og Hirtshals

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsens forventning om at lukke undervisningsstederne i Brovst og Hirtshals har jf. Undervisningsministeriets vejledning om lukning af afdelinger (bilag 5) nu været til høring i Regionsrådet. Høringsmateriale og -svar fremgår af bilag 6.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen endeligt beslutter at lukke de faste undervisningssteder i Brovst og Hirtshals.

Til beslutning

7) Status på FGU-udspaltningsplan (v. rektor Lene Yding)

Beskrivelse af punktet:

HF&VUC NORD har indgået lokale aftaler vedr. udspaltningsplan med to af de fire nordjyske FGU'er, mens de endelige aftaler med de sidste to forventes på plads her i begyndelsen af april. Aftalerne fremgår af sammenlægningsplanen (bilag 7), som formanden jf. tidligere givet bemyndigelse fra bestyrelsen har underskrevet, så den kunne indsendes rettidigt den 1. april.

Til orientering og underskrift.

8) Evt. salg af bygning i Brovst

Beskrivelse af punktet:

Da FGU Nordvest ikke er interesseret i at overtage bygninger fra HF&VUC NORD, og hvis bestyrelsen endeligt beslutter at lukke undervisningsstedet i Brovst, står HF&VUC NORD med en overskydende bygning i Brovst. Bestyrelsen skal derfor drøfte, om bygningen skal sælges.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger formanden til i samarbejde med ledelsen at gå videre med salg af HF&VUC NORDs bygning i Brovst.

Til drøftelse og beslutning

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

- a) Ansøgertal på 2-årigt hf pr. 1. marts 2019 (bilag 8).
- b) Nyt navn og grafisk identitet fra 1. april 2019
Vi har 1. april 2019 lanceret vores nye navn, grafiske identitet og udtryk inkl. den ny hjemmeside: <https://www.hfvucnord.dk/>

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

Fast dagsordenspunkt

11) Eventuelt

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen april 2019