

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6. december 2021

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst ordinært møde d. 9. september 2021.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

4. 3. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 4. kvartal 2021

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 3. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 4. kvartal 2021 samt det samlede års aktivitet og resultat. Se bilag 1.

Til orientering

5. Strategi for finansiel risikostyring

Det er besluttet, at institutionen skal udarbejde strategi for finansiel risikostyring via skabelon fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Oplæg til strategi fremgår som bilag (eftersendes forud for mødet). Strategien skal ses i relation til den allerede udarbejdede finansielle politik fra november 2020.

Til beslutning

6. Opsamling på temadag om VEU og ledelsens indstilling til det fremadrettede arbejde

Bestyrelsen afholdt temamøde om VEU d. 10. november 2021.

På mødet deltog eksterne gæster, der gav input til bestyrelsens drøftelse af prioriteringer og indsatser i 2022.

Forstander Jens Johan Christensen og uddannelseschef Simon Mou Skogberg deltager i punktet.

Til orientering og beslutning

7. Budget 2022

Lene giver en status på genåbning, eksamen mv. Marlene præsenterer forslag til budget 2022 samt forecast til 2023 og 2024 (bilag 2).

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at der ikke sker store ændringer i den finanslov, der bliver vedtaget, ift. det finanslovsforslag, der pt. foreligger, og som vi har lavet budgettet ud fra.

Til drøftelse og beslutning

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

8.1 Den aktuelle beskæftigelsessituation på HF&VUC NORD

8.2 Orientering om nye blanketter til indberetning af det fleksible klasseloft for skoleåret 2021-2022

8.3 Orientering om status på bygning i Brovst

8.4 Formanden orienterer fra topledelseminar d. 24. november 2021

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

Fast dagsordenspunkt.

10. Eventuelt

Jens Lauritzen, december 2021