

Dagsorden til bestyrelsesmøde 9. maj 2022

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen• Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Peter Thomsen, AMU• Brian Bertelsen, DA/DI• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Maja Mandrup Schou Petersen, kursistrepræsentant
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Lene Yding

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Præsentation af bestyrelsen

Ifølge HF&VUC NORD's vedtægt § 4 stk. 2 skal der udpeges et bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. Den tiltrædende bestyrelse har udpeget Jens Lauritzen.

Til orientering

3. Valg af formand og næstformand

Beskrivelse af punktet:

Jf. § 12 i vedtægten for HF&VUC NORD vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand (bilag 1)

Til beslutning

4. Bestyrelsens forretningsorden

Beskrivelse af punktet:

Jf. § 14 i vedtægten for HF&VUC NORD fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sit virke. Udkast til forretningsorden vedlægges i bilag 2.

Til beslutning og underskrift

5. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst møde den 28. marts 2022.

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Bestyrelsesdatoer 2022
- b. Årshjul
- c. Udvalgsoversigt – tematiseret
- d. Ledelsesberetningen fra årsrapporten.

7. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende bestyrelsesperiode

Beskrivelse af punktet:

Lene Yding præsenterer et oplæg til drøftelse af centrale opgaver for HF&VUC NORD i den kommende bestyrelsesperiode.

Til drøftelse

8. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2022

Beskrivelse af punktet:

Marlene Brogaard præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2022. Se bilag 3.

Til orientering

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

- a. Status på de ukrainske flygtninge.
- b. Status på henvendelse fra Mariagerfjord Kommune vedr. placering af deres 10. klasse

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.

- a. Orientering om Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen, Nicolai og Jens.

Lene Yding, maj 2022