

Bestyrelsesmøde den 23. januar 2023, kl. 15.00-17.00

HF&VUC NORD, På Sporet 8, 9000 Aalborg (lokale 4.27)

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Pia Pedersen, udpeget af FH, 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• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant• Theis Michelsen Nielsen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Pernille Scholdan Bertelsen• Tobias Birch Johansen
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst ordinært møde den 12. december 2022.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Udkast til revideret forretningsorden
- b. Status studietur
- c. Bygningsportefølje (lukket punkt)

4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Beskrivelse af punktet:

Marlene Brogaard præsenterer foreløbig status på årsregnskab 2022 og forventninger til aktivitet i 1. kvartal 2023. Bemærk, at bilaget tager udgangspunkt i de senest opdaterede tal med henblik på, at bestyrelsen får den mest retvisende præsentation, men at 4. kvartal ikke er afsluttet endnu.

Til orientering

5. Drøftelse af status på strategi- og kvalitetsarbejde

Beskrivelse af punktet:

- a. Nuværende strategi
 - Halvårsstatus på mål sat i august
 - Opsamling på strategiperioden
- b. Lene giver en orientering om status på strategi 2023-25

Til orientering og drøftelse

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

Fast dagsordenspunkt

- a. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) og trivselsundersøgelse 2022
Lene præsenterer resultater og opfølgingsplan for UMV og trivselsundersøgelse, som er gennemført i efteråret 2022.
Det er ikke muligt at få landstal til sammenligning før februar, da der stadig er VUC'er, der er ved at indsamle data. Derfor vil punktet blive drøftet igen til bestyrelsesmøde den 27. marts 2023, hvor der er mulighed for benchmarking med de øvrige VUC'er.
- b. Dokumentation for anvendte efteruddannelsesmidler i 2022.
Det indgår i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016, at der afsættes en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i perioden 2017-2024 til kompetenceløft af lærere og ledere.
Marlene orienterer om anvendte efteruddannelsesmidler i 2022.

Til orientering og drøftelse

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

Fast dagsordenspunkt.

8. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen, januar 2023