

Dagsorden til bestyrelsesmøde 31. august 2023

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
 - Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
 - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituttleder og udpeget af Aalborg Universitet
 - Peter Thomsen, AMU
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
 - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
 - Ny kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 12. juni 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Bygningsportefølje

4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2023

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2023 (bilag 1)

Til orientering og evt. beslutning

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2023/24

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for det indeværende skoleår 2023/24.

Til orientering

6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på mål og resultater for den afsluttede strategiperiode 2020-2022 (bilag 2) og en status på mål og indsatser for den kommende strategi 2023-2025.

Til orientering

7. Bestyrelsesevaluering

Beskrivelse af punktet

På bestyrelsesmødet i august 2022 orienterede formanden om seneste bestyrelseevaluering fra vinteren 2020/21 og baggrunden for evalueringen. Det skal drøftes hvordan og hvornår en evt. ny bestyrelseevaluering skal gennemføres.

Til drøftelse

8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Beskrivelse af punktet

Lene orienterer om aktiviteten i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2022/23.

Til orientering

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

- a. Status på Danish Crown opgave i Sæby
- b. Status på samarbejdsaftaler med kommunerne

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. **Strategimøde 14. november 2023**
Lene er inviteret til møde med STUK's direktør, som besøger Nordjylland den 14. november. Forslag til alternative datoer for bestyrelsens strategimøde vil være den 15. eller 16. november.

Jens Lauritzen, august 2023