

Dagsorden til bestyrelsesmøde 29. marts 2021

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - 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
 - 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
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
 - Camilla Sindvald, kursistrepræsentant
- Afbud**
- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
- Mødeleder**
- Jens Lauritzen, Formand

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt

2. Årsrapport 2020

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) og bestyrelsestjekliste og -stillingtagen (bilag 3) 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 via VIRK.dk til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 9. april 2021.

Revisor vil være til stede under hele punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2020.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 26. januar 2021. Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. december 2020 skal også underskrives, idet sidste bestyrelsesmøde var virtuelt.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2021

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2021.

Til orientering

6. Valg af revisor

Beskrivelse af punktet:

Institutionens nuværende revisor, PwC har givet tilbud på fortsættelse af samarbejdet. Institutionen har hidtil betalt 178.000 kr. årligt for den lovpligtige revision (aktivitetsindberetning, regnskab), herudover betaler vi for øvrig behov for revisionshjælp fx i forbindelse med puljeansøgninger. Nyt tilbud for revisor er 250.000 kr. Stigningen skyldes nye opgaver i forbindelse med den ordinære revision, jf punkter i protokollen.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at vi godkender prisstigningen og indgår 1-årig kontrakt. Der er gennem de seneste år oparbejdet et godt og konstruktivt samarbejde med nuværende revisor, som har resulteret i årsregnskab uden anmærkninger.

Til drøftelse og beslutning

7. Coronasituationen

Beskrivelse af punktet:

Lene giver en status på genåbning, eksamen mv.

Til orientering

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

- a. Orientering om status på salg af bygning i Brovst v. Marlene Brogaard
- b. Opsamling på bestyrelsesevalueringen v. Jens Lauritzen

c. Generalforsamling i bestyrelsesforeningen v. Jens Lauritzen

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, marts 2021