

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 14.00-17.00
Sted: På Sporet 8b, lokale 4.27 – eller virtuelt

Deltagere	- Jens Lauritzen, Formand
	- Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
	- Lene Yding, rektor
	- 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
	- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
	- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
	- Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
Mødeleder	- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

2) Årsrapport 2019

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 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 22. april 2020.

Revisor vil være til stede under hele punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2019.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 27. januar 2020.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

- 5) **Foreløbig orientering om 1. kvartal 2020**
(v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Beskrivelse af punktet:

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2020.

Til orientering

- 6) **VUC og Corona**

Beskrivelse af punktet:

Lene, Rikke og Nicolai fortæller, hvordan H&VUCNORD fungerer i den nuværende Corona-situation, og hvordan undervisning, studievejledning osv. fungerer virtuelt.

Til orientering

- 7) **Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

- a) Ansøgertal på 2-årigt hf pr. 15. marts 2020 (bilag 4).

- 8) **Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

Fast dagsordenspunkt

- 9) **Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt