

Dagsorden til bestyrelsesmøde 26. marts 2026 kl. 14.00-17.00

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand• Lene Yding, rektor• Merete Aastrup, økonomichef• Brian Bertelsen, DA/DI• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituttleder og udpeget af Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland• Jess V. Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Fra Deloitte	<ul style="list-style-type: none">• Statsautoriseret revisorer Jakob Boutrup Ditlevsen og Lærke Molkjær Mikkelsen (deltager kl. 14.00-15.00 under pkt. 2a og 2b)
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Peter Thomsen, AMU
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at dagsorden godkendes.

2. Årsrapport 2025

Beskrivelse af punktet

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1), revisionsprotokollat (bilag 2), bestyrelsestjekliste og -stillingtagen (bilag 3), udtalelse om besvigelser (bilag 4) og regnskabserklæring om årsrapporten 2025 (bilag 5) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og efterfølgende digital underskrift.

- a. Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet.
- b. Revisor fremlægger revisionsprotokollatet.
- c. Drøftelse af den fremlagte årsrapport, herunder ledelsesberetningen.

Den godkendte årsrapport skal indberettes via VIRK.dk til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 8. april 2026. *Revisor deltager i punkt a og b.*

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2025.

Til drøftelse og godkendelse (underskrift sker digitalt)

3. Revisorskifte 2026

Beskrivelse af punktet

Der henvises til mail fremsendt til bestyrelsen den 24. februar 2026, med ledelsens indstilling samt bilag vedrørende revisorskifte pr. 1. april 2026 (bilag 6). Årsagen hertil er, at HF&VUC NORDs nuværende revisor Deloitte har indgået aftale med BDO om overdragelse af en række revisorkontrakter for undervisningsinstitutioner, herunder HF&VUC NORD. Ifølge reglerne for regulerede uddannelsesinstitutioner er det bestyrelsen, der skal udpege og godkende institutionens revisor.

Ledelsen anmodede bestyrelsen om at tilkendegive et forhåndstilsagn for at sikre, at processen kan gennemføres rettidigt. Pr. 27. februar 2026 havde flertallet af de stemmeberettigede medlemmer angivet forhåndstilsagn. Den formelle beslutning træffes på nærværende bestyrelsesmøde.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen

1. Godkender revisorskiftet til BDO pr. 1. april 2026
2. Bemyndiger ledelsen på HF&VUC til at udnytte alle 3 × 12 måneders forlængelser
3. Igangsætter forberedelse af miniudbud i god tid inden udløb.

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 11. december 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt (intet til behandling).

6. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2026

Beskrivelse af punktet

Økonomichef Merete Aastrup og rektor Lene Yding giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2026 (bilag 7).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskab til efterretning.

7. Fagudbud for det kommende skoleår 2026/27

a. Strategiske tiltag

Beskrivelse af punktet

Rektor Lene Yding orienterer om de særlige uddannelses tilbud, som er planlagt for kommende skoleår til understøttelse af strategien.

Til orientering

b. Fagudbuddet for hf og AVU

Beskrivelse af punktet

Fagudbuddet sker inden for rammerne i AVU-loven (LBK nr. 603 af 23/5-2019) og lov om de gymnasiale uddannelser (LBK nr. 1003 af 28/8-2024) fastsatte bestemmelser om udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisning:

AVU

Af AVU-loven fremgår det, at almen voksenuddannelse tilrettelægges som enkeltfagsundervisning afsluttet henholdsvis på basisniveau og på niveauerne G, F, E, og D, hvor D er højeste niveau

Der er lovkrav om, at vi mindst én gang årligt udbyder kernefagene dansk basis-D, DSA basis-D, engelsk basis-D, matematik basis-D, naturvidenskab G-D, historie D eller samfundsfag G og D, Tysk basis-D eller fransk basis-D. Herudover skal vi medvirke til at sikre et alsidigt udbud af tilbudsfagene.

Kernefag og tilbudsfag fremgår af kapitel 3, §5 og §6.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/603>

hf

Af lov om de gymnasiale uddannelser fremgår, at HF kan tilrettelægges som den 2-årige uddannelse til hf-eksamenen og som HF-enkeltfag. Den 2-årige uddannelse til HF-eksamen består af obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag. Der kan udbydes fagpakker og udvidede fagpakker (rettet mod lange videregående universitetsuddannelser). Hf-enkeltfag kan 1) give kompetence i konkrete fag eller

fagelementer, 2) give studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om gymnasial eksamen, eller supplere en gymnasial mhp. at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser, 3) sammenstykket til en fuld højere forberedelseseksamen svarende til den 2-årige uddannelse til HF-eksamen. De obligatoriske fag fremgår af kapitel 4 §37 <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1003>

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til fagudbud 2026/2027, se fagudbud (bilag 8 og bilag 9).

8. Elev- og kursisttrivselsmålinger

Beskrivelse af punktet:

ETU (Elevtrivselsundersøgelse)

Jf. Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser gennemfører vi årligt en måling af elevernes trivsel på 2-årig hf i perioden 1. november til 31. december. Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der skal følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser, og resultaterne for 2025 er blevet offentliggjort af BUVM. Rektor præsenterer HF&VUC NORDs resultater.

UMV (Undervisningsmiljøvurdering)

Jf. bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, gennemfører vi mindst hvert tredje år en Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for vores kursister på AVU og hf-e. Målingen bliver gennemført i perioden 1. november til 31. december. Undersøgelsen giver os et indblik i, hvordan vores kursister trives - både i forhold til de fysiske rammer, men også den sociale, faglige og personlige trivsel.

Lene præsenterer resultater og opfølgingsplan for UMV og trivselsundersøgelse.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af elev- og kursisttrivselsmålinger samt Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) til efterretning.

9. Ansøgning om driftsoverenskomst fra FOF Aalborg (bilag 11)

Beskrivelse af punktet

HF&VUC NORD har fra FOF Aalborg modtaget ansøgning om at blive driftsoverenskomstpartner på FVU digital i Aalborg. Ansøgningen er blevet behandlet i Uddannelsesudvalget den 5. november 2025. Et enigt udvalg anbefaler driftsoverenskomst på baggrund af gældende regler snarere end på baggrund af et behov. Ansøgningen har herefter været i høring hos Regionsrådet og HF&VUC NORD har den 23. marts 2026 modtaget information om, at ansøgningen blev godkendt. Ansøgningen skal afslutningsvis behandles af HF&VUC NORDs bestyrelse.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender ansøgningen.

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

- a. Processen for omlægning af institutionslandskabet v/Lene Yding.
- b. Status på bygningsportefølje
- c. Orientering om tilsynsrapport for DOP'er (uploadet på hjemmesiden).
- d. Udkast til mødeplan 2026/27 (bilag 10).

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

Fast dagsordenspunkt.

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 18. juni 2024 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, marts 2026