

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Tid:** Mandag d. 7. september 2020 kl. 15.00-17.00

**Sted:** Remisen

- 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
  - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant

- Mødeleder**
- Jens Lauritzen

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 24. juni 2020.

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

### 4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 3. kvartal 2019 (v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 3. kvartal 2019.

Se bilag 1

### 5. Puljemidler

HF&VUC NORD har ansøgt midler fra såvel FGU-tilpasningspuljen og puljen for lukningstruede afdelinger. Vi har fået bevilget midler fra begge puljer – dog ikke i det omfang vi havde søgt. Herudover har vi i forbindelse med coronaperioden fået tildelt midler til ekstra omkostninger.

Se bilag 2

Til orientering og drøftelse

## 6. **Nye regler vedr. finansieringsforhold**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen skærpet kravene til de selvejende institutioner, når de optager lån. De nye krav vil fremgå af en bekendtgørelse, som forventes udstedt i løbet af efteråret. Indtil da overvåger STUK området, og bestyrelsen skal i den forbindelse udfylde et skema med svar på evt. indgåelse af finansielle aftaler af bestemte typer.

Se bilag 3

Til orientering og underskrift

## 7. **Halvårsstatus på resultatmål for 2020**

Rektor Lene Yding giver en status på resultatmål for 2020 ift. de strategiske mål i "Flyt din verden: strategi 2020-2022.

Til orientering og drøftelse

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

- a. Formandens orientering fra bestyrelsesforeningens arbejde og drøftelse af relevante emner
- b. Orientering om coronasituationen og -beredskabet på HF&VUC NORD
- c. Orientering og drøftelse af bemærkning til lokalplansforslag i Aabybro  
Se bilag 4
- d. Orientering om svar fra Finansministeriet på HF&VUC NORDs ansøgning om indplacering af HF&VUC NORDs fire niveau 2-chefer i teknisk lønramme 37

-

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

Fast dagsordenspunkt

## 10. **Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt