

Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2022

- Deltagere:
- Jens Lauritzen, KKR Nordjylland, formand
 - Pia Pedersen, LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor HF&VUC NORD
 - Marlene Brogaard, økonomi- & adm.chef HF&VUC NORD
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Lis Mancini, Region Nordjylland
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Martin Sort Mikkelsen, selvsupplering
 - Nicolai Fernandez, medarbejderrepræsentant
 - Rikke Haugaard Belcher, medarbejderrepræsentant
- Afbud:
- Palle Rasmussen, AAU
- Fravær uden afbud
- Maja Mandrup Schou Petersen, kursistrepræsentant
- Mødeleder:
- Jens Lauritzen, formand

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2021
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2022
6. Valg af revisor
7. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
8. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Årsrapport 2021

Line Borregaard fra PwC deltog i punktet.

Line gennemgik årsrapporten for 2021.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning på årsregnskabet. Revisor forsyner derfor årsregnskabet for 2021 med en såkaldt blank revisionspåtegning.

Ligeledes vil revisor afgive en blank udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, idet der ikke under bestyrelsens endelige behandling af bestyrelsens tjekliste til Børne- og Undervisningsministeriet fremkom yderligere væsentlige oplysninger.

Formelle forhold: Bestyrelsen har ikke kendskab til eller mistanke om besvigelser.

Revisionen har givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger som følge af, at Institutionen ikke har gennemført den krævede undervisningsmiljøvurdering i 2021, ikke har opfyldt kravet i den finansielle strategi om minimum 5-årige budgetter, samt at Institutionen har indkøbt gaver til personale, som ifølge revisor ikke er i overensstemmelse med retningslinjer for indkøb.

Ledelsen bekræftede, at undervisningsmiljøvurdering foretages i 2022 og den finansielle strategi vil omfatte minimum 5-årige budgetter. Bestyrelsen noterede sig anbefalingen i forhold til julegaver til personalet.

Revisor gav udtryk for, at årsrapporten 2021 viser et rigtigt flot resultat, som bidrager til at øge likviditeten.

Jens Lauritzen bemærkede, at det generelt er vigtigt at se resultaterne over en længere år-række. Målet for HF&VUC NORD er ikke at skabe størst muligt overskud men at sikre, at vi til stadighed og samlet set løser den uddannelsesmæssige opgave, vi er stillet, bedst muligt i vores dækningsområde.

Ledelsesberetningen fra årsrapporten vil blive uddybet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes til elektronisk underskrift.

Bestyrelsen takkede revisionen for et godt samarbejde.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 24. januar 2022 blev godkendt og underskrevet.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

HF&VUC NORD 2022-2025

På mødet den 24. januar 2022 aftalte bestyrelsen at fortsætte drøftelserne vedr. forventninger og scenarier for HF&VUC NORD på nærværende møde.

Lene gennemgik undervisningstilbud i afdelingerne for de kommende år med specifikation af finansiering og minimumsmodeller (præsentation udsendes til bestyrelsen).

Deltagelse i forskellige udvalg i regionen

Lene oplyste, at der er udarbejdet en liste over, hvilke formelle udvalg, som HF&VUC NORD deltager i. Listen vil blive ændret til en tematiseret oversigt inklusiv bevæggrunde til deltagelse i de respektive udvalg og vil blive udleveret på næste bestyrelsesmøde.

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2022

Foreløbig orientering om 1. kvartal 2022 var udsendt som bilag til dagsordenen.

Marlene gennemgik den budgetterede, realiserede og forventede udvikling i årskursister.

Bestyrelsen drøftede udviklingen, herunder de igangværende og fremtidige aktiviteter.

I forlængelse af bestyrelsens drøftelser foreslog Pia Pedersen, at Mads Peter Klindt evt. kunne inviteres til at give et indlæg på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tog den foreløbige orientering om 1. kvartal 2022 til efterretning.

6. Valg af revisor

Som oplyst i den udsendte dagsorden, er revisor på valg, og Institutionen har gennemført mini-udbud under SKI rammeaftale om revisionsydelse. Der er modtaget tilbud fra fire af fem revisionshuse under SKI-aftalen.

Marlene gennemgik ledelsens indstilling til valg af revisor på baggrund af de indkomne tilbud og vægtet ud fra følgende kriterier:

- Organisation og bemanning (40%)
- Løsningsbeskrivelse (25%)

- Pris (35%)

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling. Ledelsen informerer det valgte revisionshus og giver øvrige tilbudsgivere tilbagemelding.

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

a. Status i forhold til ukrainske flygtninge

Lene informerede om de igangværende aktiviteter og tiltag i forhold til de ukrainske flygtninge.

b. Ny bestyrelse pr. 1. maj 2022

Pia Pedersen orienterede om ændringerne i bestyrelsen pr. 1. maj 2022:

- Lis Mancini stopper. Nyudpeget medlem er Anne Honoré fra Region Nordjylland.
- Palle Rasmussen stopper. Nyudpeget medlem er Pernille Scholdan Bertelsen fra AAU.
- Jens Lauritzen blev ikke genvalgt til kommunalvalget, men den kommende bestyrelse har udpeget Jens Lauritzen til selvsuppleringspost i bestyrelsen.
- Martin Sort Mikkelsen stopper således i bestyrelsen (selvsuppleringspost).
- Borgmester Tobias Birch Johansen er nyudpeget af KKR Nordjylland.

Jens Lauritzen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde.

c. Årshjul og udkast til datoer for bestyrelsesmøder i 2022 præsenteres på bestyrelsesmødet den 9. maj

Det aftales, at ledelsen udsender forslag til bestyrelsesdatoer for 2022 sammen med nærværende referat. Årshjul for bestyrelsesmøderne vil blive præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.

d. Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen den 5. april 2022

Jens Lauritzen og Nicolai Fernandez deltager i generalforsamling i Bestyrelsesforeningen den 5. april 2022. En del af ledergruppen hos HF&VUC NORD deltager ligeledes.

e. Orientering fra Lene Yding og Jens Lauritzen vedr. besøg af Marie Bjerre den 14. marts 2022

Lene og Jens informerede kort om Marie Bjerres besøg hos HF&VUC NORD den 14. marts 2022. I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen den politiske situation.

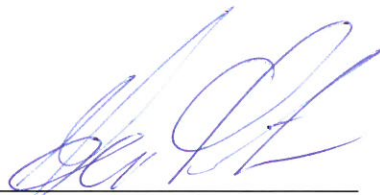
8. Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Der var intet under dette punkt.

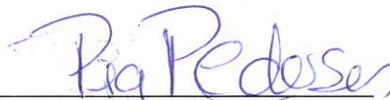
9. Eventuelt
Intet yderligere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 9. maj 2022 kl. 15.00-17.00.


Jens Lauritzen, april 2022



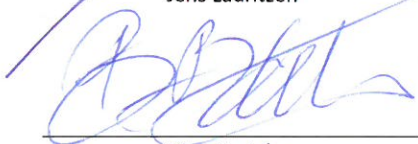
Jens Lauritzen



Pia Pedersen



Peter Thomsen



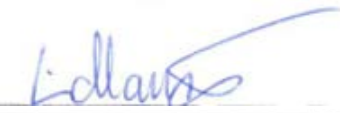
Brian Bertelsen



Palle Rasmussen



Iben Bøgh Bahnsen



Lis Mancini



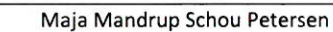
Martin Sort Mikkelsen



Nicolai Fernandez



Rikke Haugaard Belcher



Maja Mandrup Schou Petersen

