

## Dagsorden til bestyrelsesmøde 12. juni 2023

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
  - Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
  - Lene Yding, rektor
  - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
  - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet
  - Peter Thomsen, AMU
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
  - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
  - Theis Michelsen Nielsen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 27. marts 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Studietur
- b. Bygningsportefølje
- c. Elevfordelingsaftale
- d. Udbud SPS
- e. Projektansøgninger Region Nordjylland

#### **4. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2023**

##### Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi for 2023

##### Til orientering

#### **5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår samt evt. følger heraf i forhold til tidligere besluttede minimumsudbud**

##### Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår. De tidligere besluttede "minimumsmodeller for fremmødeundervisning" er udfordret som følge heraf, hvilket giver anledning til en drøftelse af disse (*De hidtidige minimumsmodeller, vi har arbejdet ud fra - drøftet på bestyrelsesmødet januar 2022*).

##### Til orientering og drøftelse

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

- a. Personaletilpasning AFO
- b. Målgruppeanalyse
- c. Kompetencestrategi
- d. Bestyrelseskursus kursistrepræsentanter

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

Fast dagsordenspunkt.

#### **8. Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen, juni 2023