

Dagsorden til bestyrelsesmøde 17. juni 2025

Deltagere	• Jens Lauritzen, formand • Lene Yding, rektor • Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN • Brian Bertelsen, DA/DI • Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH • Jess V Laursen, 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, viceinstitutleder og udpeget af Aalborg Universitet • Peter Thomsen, AMU • Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne • Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne • Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant • Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Mødeleder	• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 27. marts 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg.
- b. Status på bygninger.

4. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2025 (bilag 1)

Beskrivelse af punktet

Lene Yding præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi for 2025.

Til orientering

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår

Beskrivelse af punktet

Lene Yding giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår.

Til orientering og drøftelse

6. Kort orientering om status på forhandlingerne om ny ungdomsuddannelse

Lene Yding giver kort orientering ud fra de igangværende forhandlinger om ny ungdomsuddannelse.

7. Ajourføring af studie- og ordensregler (bilag 2)

Beskrivelse af punktet

Der er foretaget en ajourføring af studie- og ordensregler.

Jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, paragraf 1, stk. 4. fastsætter institutionen sine studie- og ordensregler efter høring af elevrådet og et eventuelt pædagogisk råd og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine studie- og ordensregler på sin hjemmeside.

Til orientering og beslutning

8. Ajourføring af politik vedr. chefløn

Beskrivelse af punktet

Lønpolitik for chefer ved HF&VUC NORD er blevet ajourført (bilag 3).

Til orientering og beslutning

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

- a. Evt. bestyrelsesforsikring

Til orientering og drøftelse

- b. **Oversigt over HF&VUC NORD's deltagelse i nationale, regionale og lokale udvalg mv.**
(bilag 4)

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremsendes opdateret udvalgsoversigt minimum en gang årligt eller ved større ændringer.

Til orientering

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

Fast dagsordenspunkt.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen, juni 2025