

Dagsorden til bestyrelsesmøde 27. august 2026

Deltagere	• Iben Bøgh Bahnsen, chef for UCN Sundhed, Professionshøjskolen UCN, bestyrelsesformand • Brian Bertelsen, CFO Fredsø Vognmandsforretning, næstformand • Mai-Britt Beith, medlem af Hjørring Byråd og 2. viceborgmester • Thomas Ryberg, professor AAU • Thomas Hjort, repræsentant for KKR i Nordjylland • Rikke Haugaard, medarbejderrepræsentant HF&VUC NORD • Nicolai Fernandez, medarbejderrepræsentant HF&VUC NORD • Emilie Trensiggård, kursistrepræsentant • Lene Yding, rektor HF&VUC NORD • Merete Aastrup, økonomichef HF&VUC NORD
Afbud	• Morten Lund, direktør for Børne- og Arbejdsmarked i Vesthimmerland Kommune • Peter Thomsen, direktør AMU Nordjylland • Mette Holm Larsen, leder af Psykiatriens Hus i Aalborg • Luis Aagaard Hansen, kursistrepræsentant
Mødeleder	• Iben Bøgh Bahnsen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 18. juni 2026 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Status på bygningsportefølje

4. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2026/27

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for det indeværende skoleår 2026/27.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om tilmeldinger og aktivitetsniveau til efterretning.

5. Regnskab 2. kvartal samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2026 (bilag 1)

Beskrivelse af punktet

Økonomichef Merete Aastrup præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2026

Indstilling:

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

6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på strategi og kvalitetsarbejde for det forløbne skoleår.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status på strategi og kvalitetsarbejde til efterretning.

7. "Klar til 2030"

- a. Konsekvensberegninger ved salg af bygninger
- b. Dialoger med andre uddannelsesinstitutioner
- c. Den regionale proces
- d. Øvrigt

8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Beskrivelse af punktet

Lene orienterer om aktiviteten i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2025/26.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om aktiviteten i whistleblowerordningen til efterretning.

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

- a. Orientering om velkomstpakke til nye bestyrelser og bestyrelsesredskaber fra STUK
- b. Strategi- og temamøde den 24. november (kort orientering om form og indhold)

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.

Iben Bøgh Bahnsen, august 2026