

Dagsorden

# Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15:00-17:00, mødelokale 4.27,  
Ledelsessekretariatet, På Sporet 8, 4. etage, Aalborg.

## Mødedeltagere:

Jens Lauritzen, Formand  
Birger Thomsen, Næstformand, formand for FOA, udpeget af LO  
Lene Yding, Forstander  
Ole Lund Kjeldsen, Viceforstander  
Kirsten Ravn Bundgaard, Professionshøjskolen UCN  
Brian Bertelsen, DA/DI  
Peter Thomsen, AMU  
Rikke H. Belcher, Udpeget af medarbejderne  
Nicolai Fernandez, Udpeget af medarbejderne  
Anni Stilling, UU-leder og udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering  
Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland  
Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet  
Lars Schnoor Riisberg, Udpeget af kursistrådet  
Karina Raun Johansen, Udpeget af kursistrådet

**Mødeleder:** Jens Lauritzen, **Referent:** Katrina Bergen Dalsgaard / Mette Sørensen

1. **Godkendelse og underskrivelse fra sidste bestyrelsesmøde**  
Beskrivelse af punktet:
  - Bestyrelsen holdt møde den 25. januar 2017
2. **Godkendelse af dagsorden**  
Fast dagsordenspunkt
3. **Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**  
Fast dagsordenspunkt
4. **Årsrapport 2016**  
Beskrivelse af punktet:

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) og bestyrelsens stillingstagen (bilag 3) og bestyrelsestjekliste (bilag 4) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet
- Revisor fremlægger revisionsprotokollatet
- Forstander fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 3. maj 2017.

Brev af 21. marts 2017 fra Undervisningsministeriet til bestyrelsen om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2016 vedlægges (bilag 5).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2016. Til drøftelse, godkendelse og underskrift.

**5. Den uddannelsespolitiske situation**

beskrivelse af punktet:

Status og orientering i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger til bedre veje til ungdomsudannelser. Drøftelse og evt. input fra bestyrelsen til den videre proces.

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

- Bestyrelsesevaluering – køreplan (bilag 6). Til orientering.
- Status på uddannelsesudbud og ansøgningstal på 2-årigt HF. Til orientering.
- Bestyrelsesbesøg på HF & VUC FYN – forslag til program/indhold

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

**8. Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, marts 2017