

Bestyrelsesmøde den 22. august 2022, kl. 15.00-17.00

HF&VUC NORD, På Sporet 8, 9000 Aalborg (lokale 4.27)

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Peter Thomsen, AMU• Brian Bertelsen, DA/DI• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituteder og udpeget af Aalborg Universitet• Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst møde den 9. maj 2022.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Seneste bestyrelseevaluering.
- b. Studietur
- c. Opdateret forretningsorden til underskrift.
- d. Opdateret årshjul.

4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Beskrivelse af punktet:

Marlene Brogaard præsenterer halvårsregnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for resten af regnskabsåret.

Til orientering

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau dette skoleår

Beskrivelse af punktet:

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

Til orientering

6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Beskrivelse af punktet:

Lene giver en orientering om status på mål og resultater for det afsluttede skoleår 2021/22 og en status på mål og indsats i det kommende skoleår 2022/23.

Til orientering

7. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Beskrivelse af punktet:

Lene orienterer om aktiviteten i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2021/22.

Til orientering

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

- a. Udlejning af lokaler På Sporet, Aalborg.
- b. Drøftelse af bestyrelsens holdning til HF&VUC NORD's evt. aktiviteter vedr. Folketingsvalg.

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

Fast dagsordenspunkt.

10. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

- a. Danske HF&VUC bestyrelseskursus den 7. september 2022.

Jens Lauritzen, august 2022