

Bestyrelsesmøde den 12. december 2023, kl. 15.00-17.00

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

- Deltagere
- 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, viceinstituttleder 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
 - Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant
 - Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 31. august 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Bygningsportefølje.
- b. Status på samarbejdsaftaler med kommunerne.

4. Selvevaluering

Beskrivelse af punktet

De gymnasiale institutioner skal sætte egne mål for kvalitetsudvikling. Den enkelte gymnasiale institutions lokale kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering. På baggrund af selvevalueringen skal institutionen udarbejde en skriftlig opfølgingsplan for det kommende år. Planen skal indeholde oplysninger om vurderede ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle mål, herunder angive hvilke konkrete handlinger skolen vil iværksætte og evaluere. Selvevaluering og forslag til opfølgingsplan skal forelægges bestyrelsen (bilag 1a og 1b).

Til orientering

5. Finansiell risikostyring

Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen vurderer hvert andet år (ulige år), om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf (bilag 2a og 2b).

Til vurdering og beslutning

6. Regnskab

Beskrivelse af punktet

Marlene Brogaard præsenterer regnskab 3. kvartal samt foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2023 (bilag 3).

Til orientering

7. Budget 2024

Beskrivelse af punktet

Lene Yding fremlægger opsummering fra bestyrelsens temamøde i november 2023, hvorefter Marlene Brogaard præsenterer forslag til budget 2024 samt forecast for 2025-2028 (bilag 4).

Til drøftelse og beslutning

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

- a. Orientering fra bestyrelsesforeningen, v/Jens Lauritzen

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.

Jens Lauritzen, december 2023