

Bestyrelsesmøde den 12. december 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• 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
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Pia Pedersen, udpeget af FH, næstformand
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 ordinært møde den 22. august 2022.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Status digital underskrift
- b. Status studietur

4. Regnskab ved økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

Beskrivelse af punktet:

Marlene Brogaard præsenterer regnskab 3. kvartal samt foreløbig orientering om 4. kvartal.

Til orientering

5. Finansiell risikostyring

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen vurderer hvert andet år, om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf.

Til vurdering og beslutning

6. Drøftelse og vedtagelse af strategi 2023 – 2025

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen afholdt strategimøde den 7. november 2022.

På mødet deltog eksterne gæster, der gav input til bestyrelsens drøftelse af strategi 2023-2025.

Strategioplæg er efterfølgende drøftet på MIO-møde den 28. november 2022.

Til orientering og vedtagelse

7. Budget 2023

Beskrivelse af punktet:

Marlene præsenterer forslag til budget 2023 samt forecast for 2024-2027.

Til drøftelse og beslutning

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

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 2022