

## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. juni 2021

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
  - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
  - Lene Yding, rektor
  - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
  - Peter Thomsen, AMU
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
  - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
  - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
  - Camilla Sindvald, kursistrepræsentant
  - Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne

### 1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst møde den. 29 marts 2021.

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

### 4. Status på tilmeldinger til det kommende skoleår

Beskrivelse af punktet:

Rektor giver en orientering om tilmeldingsstatus på uddannelsesområderne og i vores dækningsområde.

Tilmeldingssituationen gør, at ledelsen arbejder på at sikre det bedst mulige tilbud til kursisterne alle steder.

Til orientering.

### 5. Regnskab v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard

1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2021

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 1. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2021. Se bilag 1.

Til orientering

## 6. HF&VUC NORDs tilstedeværelse i Mariagerfjord Kommune

### 6a. Lukning af HF&VUC NORDs faste undervisningssted i Hadsund

#### Beskrivelse af punktet:

Lukningen af HF&VUC NORDs faste undervisningssted i Hadsund har været hørt i Regionsrådet den 30.03 – høringsvar vedlagt som bilag 2. Vi har desuden fået svar fra STUK vedr. den påtænkte lukning af Hadsund-afdelingen (Bilag 3). Forud for dette har rektor været til møde med STUK.

For at leve op til udbudspligten for FVU og OBU (der må max være 75 transporttid med offentlig transport eller 30 km ad offentlig vej) påpeger STUK, at HF&VUC NORD fortsat udbyder OBU og FVU-hold (men alene opretter dem ved tilstrækkelig tilmelding) jf. lovningen (alle fag fire gange årligt) fra en adresse i Hadsund.

Vi har en aftale med Hadsund Hallerne om, at vi kan leje et lokale hos dem, hvis det bliver aktuelt, og med mindre vi finder et endnu bedre egnet lokale i Hadsund. Herudover har vi vores mobile undervisningslokale (lastbilen)

#### Indstilling:

HF&VUC NORD fastholder sin beslutning om at lukke afdelingen i Hadsund. Vi udbyder de krævede hold, og skulle der komme tilstrækkelig tilmelding til et eller flere af disse, lejer vi på det tidspunkt et lokale i Hadsund til denne konkrete undervisning.

#### Til drøftelse og beslutning

### 6b: "Hobro som attraktiv uddannelsesby" og et nyt campus i Hobro midtby

#### Beskrivelse af punktet:

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), Erhvervsakademi Dania, SOSU Nord og Mariagerfjord Kommunes Ungecenter og evt. Mariagerfjord Kommunes 10. klassecenter arbejder på at kunne opføre et bygningsfællesskab på et centralt beliggende areal ved havnen i Hobro. Estimeret samlet pris 275 mio. kr. Der er i campusprojektet mulighed for fremtidige udvidelser (det kan enten være til flere uddannelser fra de uddannelsesinstitutioner, der er med fra start, eller det kan være andre institutioner.

Et evt. nyt campus indgår i en bredere indsats for at gøre Hobro til en mere attraktiv uddannelsesby for unge, der skal vælge uddannelse. HF&VUC NORD har deltaget i en referencegruppe ift dette projekt, som i april 2021 mundede ud i en analyse (en forkortet udgave er vedhæfter som bilag 4). Altså ligger der i Mariagerfjord Kommune en bredere og mere vidtgående vision bag campusprojektet end en fysisk samlokalisering af visse uddannelser, og øvrige uddannelsesinstitutioner end dem, der fra start forventes at indgå i det nye campus, skal tilbydes et tæt samarbejde om denne vision, selvom de ikke fysisk indgår i et nyt campus (dette gælder Mariagerfjord Gymnasium og HF&VUC NORD).

HF&VUC NORD er i Hobro fysisk placeret på Amerikavej, hvor vi er nabo til Mariagerfjord Gymnasium, hvor vi bl.a. lejer fysik/kemi-lokale og har aftale om brug af kantinen. Hobro-afdelingen er på ca. 100 årskursister. Vi er glade for den nuværende placering og samarbejde med Mariagerfjord Gymnasium. Mariagerfjord Gymnasium forventes ikke at indgå i et nyt campus fra start.

#### Indstilling:

HF&VUC NORD ønsker også i Hobro at være placeret sammen med eller i nærhed af andre uddannelsesinstitutioner. Derfor følges campus-projektet tæt. HF&VUC NORD skal være i tæt dialog med

Mariagerfjord Gymnasium, og hvis Mariagerfjord Gymnasium på et tidspunkt overvejer at flytte fra Amerikavej, skal HF&VUC NORD tage stilling til, hvad vi så gør.

Til drøftelse og beslutning.

## **7. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

7.a Orientering om pulje til lukningstruede afdelinger

7.b Orientering om DU i Vesthimmerland Kommune

7.c Orientering om midler til VEU-projekt under STAR

7.d Orientering om STUKs nye retningslinjer og skabelon for strategi for finansiel risikostyring

7.e Orientering om status på salg af bygning i Brovst

7.f Orientering om eksamensperioden under corona

7.g Orientering om status på arbejdsgruppens arbejde med VUC i medierne

7.h Mødekalender næste skoleår

Forslag til datoer:

- Torsdag d. 9. september
- Tirsdag d. 9. november eller onsdag d. 10. november (temamøde)
- Mandag d. 6. december eller tirsdag d. 7. december
- Mandag d. 24. januar eller tirsdag d. 25. januar
- Mandag d. 28. marts (årsregnskab)
- Mandag d. 20. eller tirsdag d. 21. juni

## **8. Eventuelt**