

Dagsorden til bestyrelsesmøde 28. august 2025

Deltagere	• Jens Lauritzen, formand • Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand • Lene Yding, rektor • Merete Aastrup, økonomichef • Brian Bertelsen, DA/DI • Jess V. Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland • Tobias Birch Johansen, borgmester for Læse Kommune og udpeget af KKR Nordjylland • Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituttleder og udpeget af Aalborg Universitet • Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH • Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne • Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne • Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant • Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Afbud	• Peter Thomsen, AMU
Mødeleder	• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagsordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 17. juni 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

4. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2025/26

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for det indeværende skoleår 2025/26.

Til orientering

5. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2025

Beskrivelse af punktet

Rektor Lene Yding og økonomichef Merete Aastrup præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2025 (bilag 1)

Til orientering og evt. beslutning

6. Status på strategi og kvalitetsarbejde

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på strategi og kvalitetsarbejde for det forløbne skoleår.

Til orientering

7. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Beskrivelse af punktet

Lene orienterer om aktiviteten i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2024/25.

Til orientering

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

- a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg
- b. Status på bygninger
- c. Orientering til institutioner ifm. undersøgelse af for sent aflyst tolkebistand
- d. Fælles rusmiddelpolitik
- e. Evt. nyt vedr. uddannelsesreform

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, august 2025