

Dagsorden til bestyrelsesmøde 28. marts 2022

- 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
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
 - Maja Mandrup Schou Petersen, kursistrepræsentant
- Mødeleder
- Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

2. Årsrapport 2021

Den revisionsgodkendte årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) og bestyrelsestjekliste og -stillingtagen (bilag 3) fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift:

- Revisor fremlægger hovedtal i årsregnskabet.
- Revisor fremlægger revisionsprotokollatet.
- Forstander fremlægger hovedtræk af ledelsesberetningen.
- Drøftelse af den fremlagte årsrapport.

Den godkendte årsrapport skal indberettes til via VIRK.dk til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. april 2022.

Revisor vil være til stede under hele punktet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2021.

Til drøftelse, godkendelse og underskrift

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Bestyrelsen holdt sidst møde den 24. januar 2022.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

5. Foreløbig orientering om 1. kvartal 2022

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2022.

Til orientering

6. Valg af revisor

Beskrivelse af punktet

Revisor er på valg, og Institutionen har gennemført miniudbud under SKI Rammeaftale 17.01 Revisionsydelse. Der er modtaget tilbud fra fire af fem revisionshuse under SKI-aftalen. Tilbuddene er vægтет ud fra følgende punkter:

- Organisation og bemanning 40 %
- Løsningsbeskrivelse 25 %
- Pris (fast pris) 35 %

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard gennemgår ledelsens indstilling til valg af revisor på baggrund af de indkomne tilbud.

Til drøftelse og beslutning

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

- a. Status i forhold til ukrainske flygtninge.
- b. Ny bestyrelse pr. 1. maj 2022.
- c. Årshjul og udkast til datoer for bestyrelsesmøder i 2022 præsenteres på bestyrelsesmødet den 9. maj.
- d. Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen den 5. april 2022.
- e. Orientering fra Lene Yding og Jens Lauritsen vedr. besøg af Marie Bjerre den 14. marts 2022.

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

Fast dagsordenspunkt.

9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 9. maj 2022 kl. 15.00-17.00.

Jens Lauritzen, marts 2022