

## **Bestyrelsesmøde den 12. december 2024, kl. 15.00-17.00**

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

- Deltagere
- Jens Lauritzen, formand
  - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand
  - Lene Yding, rektor
  - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
  - Brian Bertelsen, DA/DI
  - Tobias Birch Johansen, borgmester for Læsø Kommune og udpeget af KKR Nordjylland
  - Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstituttleder og udpeget af Aalborg Universitet
  - Peter Thomsen, AMU
  - Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH
  - Jess V. Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
  - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
  - Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne
  - Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant
  - Thomas Larsen, 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 29. august 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

### **3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde**

Fast dagsordenspunkt.

- a. Kort orientering om personaletilpasninger.
- b. Status på optag på HF2 og AVU.

#### **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 opfølgningsplan 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 opfølgningsplan skal forelægges bestyrelsen.

##### Til orientering

#### **5. Regnskab**

##### Beskrivelse af punktet

Marlene Brogaard præsenterer regnskab 3. kvartal samt foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2024 (bilag 1).

##### Til orientering

#### **6. Budget 2025**

##### Beskrivelse af punktet

Marlene Brogaard præsenterer forslag til budget 2025 samt forecast for 2026-2029 (bilag 2).

##### Til drøftelse og beslutning

#### **7. Opfølgning på drøftelser fra temamødet den 12. november 2024**

##### Beskrivelse af punktet

Lene Yding fremlægger opsummering fra bestyrelsens temamøde i november 2024.

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

- a. Evt. information fra bestyrelsesforeningens bestyrelsesmøde den 11. december 2024.
- b. Status på bygningsportefølje.
- c. Status på udbud på Danskuddannelse.
- d. Status på partnerskabsmøder med kommuner og regionen.
- e. Bestyrelsens årshjul opdateret.

**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 2024