

Dagsorden til bestyrelsesmøde 29. august 2024

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• 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• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Ny kursistrepræsentant• Ny kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">• Anne Honoré, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden

Fast dagordenspunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

Referat fra mødet den 18. juni 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

4. 2. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om forventet aktivitet og økonomi 2024

Beskrivelse af punktet

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterer 2. kvartals regnskab og giver en foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2024 (bilag 1)

Til orientering og evt. beslutning

5. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for indeværende skoleår 2024/25

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau for det indeværende skoleår 2024/25.

Til orientering

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. Bestyrelsesevaluering

Beskrivelse af punktet

På bestyrelsesmødet i august 2023 blev behovet for en bestyrelsesevaluering drøftet. Det aftaltes, at formand og ledelse ville tage dette punkt op igen til august 2024 og se på, hvilke muligheder der er. Vi er ikke forpligtet til at gennemføre en bestyrelsesevaluering, men jf. UVM's "Bestyrelsesstrategi 2023-2025" har bestyrelsen pligt til at arbejde aktivt for at sikre sig de rette kompetencer.

Bestyrelsesformandens anbefaling er at give formandskabet i samarbejde med ledelsen mandat til at se på grundlaget for at sikre de nødvendige kompetencer (herunder gældende vedtægter, proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, selvsuppleringspladser mv.) og herefter vende tilbage med indstilling til næstkommende bestyrelsesmøde.

Til drøftelse og beslutning

8. Orientering om aktiviteten i whistleblowerordningen

Beskrivelse af punktet

Lene orienterer om aktiviteten i whistleblowerordningen for det afsluttede skoleår 2023/24.

Til orientering

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

- a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg
- b. Status på udbud på Danskuddannelse
- c. Status på Partnerskabsmøder med kommunerne
- d. Kort orientering om VUC Syd
- e. Orientering om Sorø-møde

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

Fast dagsordenspunkt.

11. Eventuelt

Fast dagsordenspunkt.

Jens Lauritzen, august 2024