

Dagsorden til bestyrelsesmøde 18. juni 2024

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Jens Lauritzen, formand• Lene Yding, rektor• Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef• Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN• Brian Bertelsen, DA/DI• Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH• Anne Honoré, 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• Peter Thomsen, AMU• Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne• Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne• Lærke Bøgh Pedersen, kursistrepræsentant• Sofie Rasmussen, kursistrepræsentant
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 21. marts 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Valg af næstformand

Beskrivelse af punktet

Da den tidligere næstformand i bestyrelsen i HF&VUC NORD, Pia Pedersen, er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. maj 2024, skal bestyrelsen vælge ny næstformand.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt.

- a. Status på udlejning På Sporet, Aalborg.
- b. Danske HF&VUC og Danske HF&VUC (bestyrelserne) - opdatering på valg.

5. 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2024 (bilag 1)

Beskrivelse af punktet

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

Til orientering

6. Status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår

Beskrivelse af punktet

Lene giver en orientering om status på tilmeldinger og aktivitetsniveau det kommende skoleår.

Til orientering og drøftelse

7. Ansøgning om driftsoverenskomst fra AOF Region Nordjylland (bilag 2a-2d)

Beskrivelse af punktet

HF&VUC NORD har fra AOF Region Nordjylland modtaget ansøgning om at blive driftsoverenskomstpartner på FVU- og OBU-området i Nordjylland. Ansøgningen er blevet behandlet i Uddannelsesudvalget den 7. marts 2024. Et enigt udvalg anbefaler driftsoverenskomst. Ansøgningen har herefter været i høring hos Regionsrådet i maj 2024, som enstemmigt støtter, at der indgås driftsoverenskomst. Ansøgningen skal afslutningsvis behandles af HF&VUC NORDs bestyrelse.

Til drøftelse og beslutning

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

- a. Afslutning på tematisk tilsyn med optag til AVU, v/Lene Yding
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført et tematisk tilsyn med optag til AVU. HF & VUC NORD var udtaget i dette tilsyn (bilag 3)
- b. **Oversigt over HF&VUC NORD's deltagelse i nationale, regionale og lokale udvalg mv.**
(bilag 4)
Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremsendes opdateret udvalgsoversigt minimum en gang årligt eller ved større ændringer.

Til orientering

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, juni 2024