

**Referat: Bestyrelsesmøde**

Mødetidspunkt	Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 09.00 – 13.00
Mødested	Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ
Lokale	4.K.25
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Poul Højmosse Kristensen Henriette Eduardsen Charlotte Bakmann
Fraværende	Peter Møller Pedersen (syg)
Mødeleder	Poul Knudsgaard

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Nyt fra formanden.....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Opfølgning vedr. strategisk rammekontrakt 2022-2025.....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>Digitalisering i UCN .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Orientering om uddannelsespolitiske aftaler.....</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Budgetopfølgning 2. trimester samt budget version 2, mv. ....</b>	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>Etablering af LIFE Lab på Mylius Erichsens Vej.....</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>Oplæg om ændringer i STX-sektor ved Elsebeth Austin.....</b>	<b>7</b>
<b>9.</b>	<b>Fastsættelse af bestyrelseshonorar .....</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde den 13. december 2021 .....</b>	<b>9</b>
<b>11.</b>	<b>Beretning for institutionens virksomhed i perioden 23.06.21 – 27.10.21 .....</b>	<b>9</b>
<b>12.</b>	<b>Eventuelt.....</b>	<b>10</b>
<b>13.</b>	<b>Bestyrelsens kvarter .....</b>	<b>10</b>

## **1. Godkendelse af dagsorden**

## **2. Nyt fra formanden**

*Punktet præsenteres af rektor bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

### **2.1 Beslutning**

Formanden orienterede om processen ift. rekruttering af rektor, hvor der er anden runde samtaler d. 28. oktober.

Formanden orienterede om indsendelse af debatoplæg fra UCN, der endnu ikke er trykt, vedr. konsekvensen af de politiske aftaler.

## **3. Opfølgning vedr. strategisk rammekontrakt 2022-2025**

*Punktet præsenteret af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard og konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### **3.1 Sagsfremstilling**

UCN forhandler i indeværende år (2021) aftale om ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Den nye rammekontrakt vil gælde i 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

På det forudgående bestyrelsesmøde i juni, blev bestyrelsen orienteret om den igangværende proces med udarbejdelse af den strategiske rammekontrakt og forhandlingen med ministeriet herom og konkret om resultatet af det første forhandlingsmøde med ministeriet der blev afholdt ultimo maj.

Siden det sidste bestyrelsesmøde og på baggrund af det første forhandlingsmøde med ministeriet, er der blevet udarbejdet et udkast til Strategiske rammekontrakt 2022-2025 (vedlagt som bilag). Udkastet indeholder forslag til formuleringer af målene i kontrakten samt udvælgelse af indikatorer for hvert af målene.

Ambitionerne og målene i den strategiske rammekontrakt, dækker henholdsvis vores kerneydelser uddannelse og forskning. Det betyder konkret, at målene i den strategiske rammekontrakt udgør en delmængde af UCN Strategi 2030. Desuden betyder det, at realiseringen af den strategiske rammekontrakt vil indgå som en del af den samlede strategirealisering på UCN, men med et specifikt styringsparadigme for den strategiske rammekontrakt som ministeriet fastsætter.

Målene i den strategiske rammekontrakt er hentet fra de to første mål under Strategi 2030 (Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi og Ambition 2: Et ambitiøst løft af UCN's forskning). Det er som tidligere beskrevet hensigten med den strategiske rammekontrakt, at målene i kontrakten skal tage afsæt i institutionens strategiske mål og de politisk udmeldte målsætninger skal indgå som toninger i kontrakten - henholdsvis: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Læring og trivsel samt Uddannelse og viden i hele landet.

De udvalgte strategiske målsætninger i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 er:

- Digitalt kompetente studerende og kursister
- Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed
- Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter
- Øget forskningskapacitet på tværs af hele UCN

(se bilaget for en yderligere beskrivelse af målene i den strategiske rammekontrakt og de valgte indikatorer)

Bestyrelsen forelægges i forbindelse med dette møde om UCN's udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 før fremsendelsen af udkastet til ministeriet forud for det andet forhandlingsmøde medio november 2021.

Det andet forhandlingsmøde med ministeriet afholdes i uddannelses- og forskningsstyrelsen den 15. november 2021. Ifølge tidsplanen, så skal den endelige kontrakt underskrives senest den 10. december 2021. Det er aftalt med ministeriet at UCN's udkast til den strategiske rammekontrakt 2022-2025 fremsendes til ministeriet den 28. oktober forud for afholdelsen af det andet forhandlingsmøde den 15. november.

## 3.2 Bilag

---

Bilag 1	Udkast til strategisk rammekontrakt
---------	-------------------------------------

---

## 3.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til strategisk rammekontrakt som grundlag for 2. forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

## 3.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte udkast til strategisk rammekontrakt som grundlag for 2. forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

## 4. Digitalisering i UCN

*Punktet præsenteres af professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen*

### 4.1 Sagsfremstilling

På Bestyrelsesmødet den 23. juni drøftede og afstemte bestyrelsen de tre væsentligste digitaliseringstematikker, der adresseres i eller kan udledes af Strategi 2020-2030. Det skete på baggrund af et oplæg, der var resultatet af et forberedende arbejde forankret i UCN's digitaliseringsboard (DIB) og understøttet af Steffen Löfvall fra Copenhagen Learning.

De tre digitaliseringstematikker er:

A: Digitalt kompetente studerende/kursister og dimittender

B: Digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer

C: Databaseret institutionsudvikling

På mødet godkendte bestyrelsen desuden procesplanen for perioden frem til bestyrelsesmødet den 27/10 2021 mhp. at inddrage organisationen i at kvalificere de udvalgte digitaliseringstematikker. Målet med organisationsinddragelsen har været 1) at få trykkrøvet relevansen af de tre udvalgte tematikker og 2) at få organisationens kvalificering af tematikkerne. Målet med inddragelsen har ikke været at søge endelige konklusioner og konkrete forslag til indsatser.

Den interne proces i UCN har haft to spor:

*Spor 1: En kvalificering af de tre strategiske digitaliseringstematikker*

Efter bestyrelsesmødet den 23. juni er der sket kvalificering af de strategiske digitaliseringstematikker i UCN's IT-brugerudvalg, chef- og ledergruppen samt via to åbne virtuelle 'town-hall' møder (workshops) for medarbejdere i UCN. Tematikkerne er desuden drøftet og kvalificeret med HSU og Studenterråd UCN. Bestyrelsens kommentarer fra bestyrelsesmødet den 23. juni er indarbejdet i det samlede notat (se bilag 1).

Ift. organisationsinddragelsens mål 1, har tilbagemeldingen været bred tilslutning til tematikkerne, som opleves både relevante og meningsfulde. Ift. organisationsinddragelsens mål 2 vedr. kvalificering af tematikkerne har den brede inddragelse givet anledning til at dokumentere organisationens bidrag i form af aggregerede opmærksomhedspunkter og forskelle i perspektiver til det videre arbejde med tematikkerne frem for en konkluderende reformulering af tematikkerne. Kvalificeringen af tematikkerne er beskrevet i hovednotatet "Digitalisering i UCN – Strategi 2020-2030".

*Spor 2: Udarbejdelse af en overordnet institutionel modenhedsvurdering*

Steffen Löfvall har, med inddragelse af DIB udarbejdet en IT-modenhedsmodel med indikatorer målrettet de strategiske tematikker og har efterfølgende på baggrund af drøftelser og vurderinger fra IT-brugerudvalget og DIB, foretaget en overordnet institutionel IT-modenhedsvurdering for UCN (vedlagt som bilag).

Modenhedsvurderingen har haft til formål at give *ét perspektiv* på UCN's kapabiliteter og forudsætninger i relation til den forestående realisering af digitaliseringstematikkerne. Modenhedsvurderingen er udviklet lokalt til UCN, og kan dermed ikke anvendes til benchmark, men vil kunne bidrage til at vurdere udviklingen over tid. Modellen har i øvrigt vist sig som et anvendeligt dialogværktøj i de fora, den har været bragt i anvendelse.

## 4.2 Bilag

---

Bilag 2	Hovednotat. Digitalisering i UCN – Strategi 2020-2030
Bilag 3	Baggrundsnotat/bilag. Digital modenhedsvurdering 2021, UCN - Steffen Löfvall - Copenhagen Learning

---

## 4.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender notat "Digitalisering i UCN - Strategi 2020-2030" som arbejdsgrundlag for digitaliseringsindsatsen under Strategi 2020-2030. Rektor indstiller

endvidere, at udvalgte digitale deltematikker behandles på kommende bestyrelsesmøder, og at bestyrelsen derigennem informeres om fremdrift og inddrages i væsentlige strategiske problemstillinger.

#### **4.4 Beslutning**

Bestyrelsen godkendte notat "Digitalisering i UCN - Strategi 2020-2030" som arbejdsgrundlag for digitaliseringsindsatsen under Strategi 2020-2030.

Bestyrelsen noterede desuden at udvalgte deltematikker vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøder mhp. informering om fremdrift samt inddragelse i væsentlige strategiske problemstillinger.

Bestyrelsen noterede sig behovet for modning af de digitale kompetencer, som værende et behov man også kan se i andre større organisationer.

### **5. Orientering om uddannelsespolitiske aftaler**

*Punktet præsenteres af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen og professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen*

#### **5.1 Sagsfremstilling**

I juni 2021 indgik Folketingets partier (med undtagelse af Radikale og Liberal Alliance) aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark ([Link til aftaletekst](#)), som sætter to overordnede målsætninger for udviklingen i udbuddet af videregående uddannelser frem mod 2030. Disse målsætninger er:

- 60% af pladserne på de fire største velfærdsuddannelser skal være uden for de 4 største byer. Dette skal sikres gennem udflytning af eksisterende pladser, samt oprettelse af yderligere 1000 pladser (på landsplan).
- 5-10% af de øvrige pladser i de store byer skal enten udflyttes eller nedlægges

Udover disse to overordnede målsætninger rummer aftalen også et ønske om oprettelsen af nye uddannelser uden for de store byer. Der er således lagt op til, at der i UCNs dækningsområde etableres et udbud af både bioanalytiker- og socialrådgiveruddannelsen i Hjørring.

Som en del af finansieringen af ovenstående aftale, samt udmøntning af finansiering af politiforliget er der endvidere indgået af om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser ([Link til aftaletekst](#)). Dette indebærer én væsentlig ændring:

- Adgangen til at udbyde professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser på engelsk bortfalder, med enkelte, konkrete undtagelser fra 2022

Det indebærer, at UCN skal afvikle samtlige pladser på de engelsksprogede udbud fra og med 2022.

Der arbejdes i UCN på en række forskellige spor i relation til ovenstående aftaler og der vil på bestyrelsesmødet blive givet en orientering herom samt en status for arbejdet medio oktober 2021. Bestyrelsen vil få forelagt udkast til institutionel plan til behandling på mødet den 13. december 2021.

## 5.2 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 5.3 Beslutning

Bestyrelsen spurgte ind til daglig ledelses overvejelser ifm. lukningen af de engelsksprogede udbud og noterede sig, at ledelsen har fat i relevante tematikker.

Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver ift. aftalerne, herunder opgaven med at arbejde med øget rekruttering til uddannelsespladser uden for Aalborg. Daglig ledelse vil arbejde videre med institutionsplanen, som forelægges bestyrelsen på december mødet.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## 6. Budgetopfølgning 2. trimester samt budget version 2, mv.

*Punktet præsenteres af professionshøjskoledirektør Poul Højmosse Kristensen og økonomichef Simon Andersen*

### 6.1 Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestervise budgetopfølgninger. Opfølgningernes nærmere indhold skal afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger.

I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester fremlægges ligeledes et estimat (budget) for det pågældende år - benævnt version 2 (V2).

Budgetopfølgningen for 2. trimester 2021 foreligger hermed og udviser for perioden 1/1 2021 – 31/8 2021 et underskud på 38,4 mio.kr. mod et budgetteret underskud på 29 mio.kr. Afvigelsen kan henføres til et fald i indtægter, som primært skyldes en periodeforskydning blandt andet begrundet i national implementering af et nyt studieadministrativt system. Således har det ikke været muligt at sende opkrævninger til alle rekvirenter, samtidig med at efterindberetninger af visse STÅ udestår.

Det forventede årsresultat er opgjort til et overskud på ca. 1 mio.kr. mod et resultat på 0 i forbindelse med opgørelsen af Budget 2021 V1.

Det forventede resultat for 2021 er dog fortsat præget af nogle ekstraordinære usikkerheder. "Tilbagevenden" til forholdene før COVID19 siden studiestart efter sommerferien har betydet, at der på forskellig vis – og i forskelligt tempo, genetableres praksis i forhold til undervisning, kørsel, rejser, kurser, seminarer etc. Men set over hele året, vil der være forskelle på, i hvilket omfang tidligere perioders "kendte praksis" etableres. Det giver derfor en større usikkerhed end vanligt omkring, hvorvidt "øvrige udgifter" bliver anvendt i samme omfang som tidligere år. Effekten er i Budget 2021 V2 søgt indarbejdet efter konkret opgørelse.

Ændringen i årsresultatet siden Budget 2021 V1 fra juni måned dækker primært over, at indtægterne samlet set stiger med 3 mio. kr., samtidig med at udgifterne stiger med ca. 2 mio.kr. På udgiftssiden er indregnet en forventning om mindre udgifter som følge af en afpasset tilbagevenden efter COVID19, men den samlede udgiftsstigning dækker over, at der på baggrund af indsamlede feriefald er indregnet en større hensættelse til ferieforpligtelse end forudsat ved Budget 2021 V1.

## 6.2 Bilag

---

Bilag 4	Budgetopfølgning 2. trimester
---------	-------------------------------

---

## 6.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2.

## 6.4 Beslutning

Daglig ledelse orienterede om, at der fra medarbejderside i HSU er fremsat et ønske om, at der ikke fremadrettet udvises unødigt forsigtighed i forhold til budgetterne fremadrettet. Årsagen er, at det på enkelte områder har medført reduktioner, der efterfølgende har vist sig unødvendige. Bestyrelsen noterede sig synspunktet.

Et medlem af bestyrelsen forespurgte om mulighed for evt. lokal overførsel af overskud til næste regnskabsår. Denne mulighed fremgår i dag af de af bestyrelsen godkendte rammer herfor.

Bestyrelsen godkendte den udarbejdede budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2.

## 7. Etablering af LIFE Lab på Mylius Erichsens Vej

*Punktet præsenteres af professionshøjskolelederen Poul Højmosen Kristensen.*

### 7.1 Sagsfremstilling

Som oplyst på bestyrelsesmødet den 23. juni 2021 har UCN modtaget en forespørgsel fra LIFE om etablering af et laboratorium på Mylius Erichsens Vej. Laboratoriet (også benævnt LIFE Lab) skal anvendes til undervisning af elever i grundskolen i naturfag. Tilsvarende laboratorier påtænkes opført i Midtjylland, Fyn og Sjælland, mens LIFE har etableret større laboratoriefaciliteter i hovedstadsområdet.

LIFE vil afholde alle omkostninger, der er knyttet til etablering og drift af LIFE Lab. UCN's bidrag består i at vederlagsfrit stille grund til rådighed på UCN's matrikel på Mylius Erichsens Vej. Ved fraflytning, kontraktudløb og opsigelse er UCN gunstigt stillet med hensyn til at kunne overtage bygningen uden beregning eller på LIFE's bekostning få området reetableret. Samarbejdsmodellen er identisk for alle påtænkte LIFE Lab's, hvor konkret aftale på nuværende tidspunkt er indgået med UCL. Modellen er i øvrigt afstemt med UCN's revisor.

Det er internt på UCN vurderingen, at der er gode faglige perspektiver i at få etableret LIFE Lab på Mylius Erichsens Vej. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere informationer om LIFE, LIFE Lab og de forventede faglige synergieffekter.

## 7.2 Bilag

---

Bilag 5	Etablering af LIFE Lab Nordjylland (præsentation udarbejdet af LIFE)
---------	--

---

## 7.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, at der indgås et samarbejde med LIFE om etablering af et laboratorium på ca. 300 kvadratmeter på Mylius Erichsens Vej og at UCN i forbindelse hermed vederlagsfrit stiller grund til rådighed.

## 7.4 Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at UCN indgår samarbejde med LIFE om etablering af et laboratorium på ca. 300 kvadratmeter på Mylius Erichsens Vej og at UCN i forbindelse hermed vederlagsfrit stiller grund til rådighed.

## 8. Oplæg om ændringer i STX-sektor ved Elsebeth Austin

Elsebeth Austin orienterede om ændringerne i STX- sektoren.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg med nye perspektiver særligt ifm. etablering af 2-årigt STX med praksisforløb.

## 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

*Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.*

### 9.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal træffe beslutning vedr. fastsættelse af bestyrelseshonorar indenfor de gældende rammer fastsat af Uddannelses- og forskningsstyrelsen (UFS), der har udviklet en ny model for fastsættelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer (rammerne beskrives i brev fra UFS vedlagt som bilag).

Af brevet fra UFS fremgår det at:

*Styrelsens arbejde hviler på en kortlægning af vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. UFS har konstateret, at vederlagsniveauet og grundlag for niveauet er meget forskelligartet.*

*I arbejdet med den nye model har vi lagt vægt på, at modellen skal afspejle den enkelte institutions kompleksitet og særkender, skal være ens for alle institutioner og være gennemskuelig og nem at forklare og forstå.*

Det nye i modellen er således – udover timelofter og lofter over timeprisen - at man går væk fra den nuværende model med generel honorering (et fast beløb) og erstatter det med timehonorering. Det



betyder i praksis, at honoreringen af bestyrelsesmedlemmerne jf. den nye model skal modsvare de erlagte timer hos hver af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Af brevet fra UFS fremgår det endvidere at:

*Vederlag udbetales i henhold til cirkulære af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten, hvor antallet af arbejdstimer er udgangspunktet. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) udmelder derfor loft over antal timer og ikke loft for vederlagsbeløb.*

*Institutionerne vil fortsat skulle foretage et skøn over antallet af arbejdstimer, jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Heraf fremgår det, at "Betalingen fastsættes som et beløb pr. arbejdstime, herunder forberedelsestid, pr. sag eller pr. møde. Hvis dette ikke er muligt, fastsættes betalingen pr. måned eller pr. år. Betalingsformerne kan kombineres. Fastsættes betalingen ikke som et beløb pr. arbejdstime, fastsættes betalingen efter et skøn over antallet af arbejdstimer, herunder forberedelsestid, der medgår til at varetage hvervet."*

Der er udmeldt timelofter samt lofter for timeprisen i den nye model. For UCN har UFS beregnet følgende timelofter: Formand 255 timer; Næstformand 127,5 timer, menige medl. 85 timer.

UCN er bekendt med, at sagen har været drøftet på et formandskabsmøde i UC-sektoren og at bestyrelsesformændene i den forbindelse har aftalt i honoreringen at holde sig indenfor en max ramme på 80% af timeloftet for formændene og 60-80% af timeloftet for de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

## 9.2 Bilag

---

Bilag 6	Brev fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen
Bilag 7	Revisionsfokus ved bestyrelsesvederlag

---

## 9.3 Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter sagen.

På baggrund af bestyrelsens indledende drøftelse på herværende møde og undersøgelsens resultatet, så lægges sagen frem med beslutningsforslag på det næstkommende møde i bestyrelsen i december.

## 9.4 Beslutning

Bestyrelsen drøftede de nye rammer for bestyrelsesvederlag og besluttede, at man på december mødet vil drøfte et par scenarier som ligger inden for den øvrige sektors praksis. Scenarierne skal desuden forud for bestyrelsesmødet godkendes af revisor. Bestyrelsen henstiller, at der foretages et skøn og ikke en konkret timeregistrering ifm. model for bestyrelsesvederlag.

## 10. Næste bestyrelsesmøde den 13. december 2021

*Punktet præsenteres af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

## 10.1 Sagsfremstilling

Følgende punkter er foreløbig noteret til behandling på bestyrelsesmødet den 13. december 2021:

- Bestyrelsesvederlag
- Budget mv.

## 10.2 Beslutning

Punkter på næste møde i ø:

- strategisk rammekontrakt
- institutionsplan ifm. "Tættere på"

Der skal på næste møde også taget et billede af bestyrelsen.

Hvis muligt præsentation af den nye rektor samt en julefrokost.

## 11. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 23.06.21 – 27.10.21

### 11.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

### 11.2 Bilag

---

Bilag 8	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 23.06.21-27.10.21
---------	--

---

## 12. Eventuelt

Elsebeth Austin orienterede om rektormøde i STX og HF om fordeling af pladser i uddannelsesudvalgene. På dette møde var der bemærkning om stor variation i uddannelsesudvalgenes virke. Daglig ledelse arbejder allerede i dag med uddannelsesudvalgenes virke og vil følge op sammen med Elsebeth Austin.

Studerterrepræsentanterne takker af idet de dimitterer. Der sættes gang i valg blandt de studerende mhp. at finde nye studenterrepræsentanter.

## 13. Bestyrelsens kvarter

*Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

8. November 2021

**Referat: Bestyrelsesmøde**

8. November 2021

**Referat: Bestyrelsesmøde**

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Merethe Hollen

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen