

## **Anledning**

Der er under mødet løbende udarbejdet referat som afslutningsvis gennemgås til godkendelse.

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

## **Godkendt referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2026**

Afbud:

Lars Nielsen, Jakob Dyrman

## **6. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt!

## **7. Årsrapport og protokol 2025**

Revisor gennemgik årsrapport og protokol for 2025. Årsrapport og protokol godkendt. Revisor sender i forlængelse af gennemgangen ud til bestyrelsesmedlemmernes underskrivelse i Penneo. De underskrevne dokumenter skal revisor sende til STUK i morgen den 8. april.

## **8. Status Campus Hobro**

Orienteringen taget til efterretning

## **9. Organisationsændringer**

Orienteringen taget til efterretning

## **10. Notat til vedtægterne vedrørende tilstedevær**

Formulering godkendt. Vedrørende "undtagelsesvis" blev det besluttet, at det er formand og direktør som forud for mødet afgør om det pågældende medlem undtagelsesvis kan deltage online/telefonisk".

Notatet, som tilføjes vedtægterne, lyder herefter som følgende:

*I FGU Himmerlands vedtægter kapitel 4, §13, stk. 3 er det anført, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Det præciseres, at 'til stede' som udgangspunkt forudsætter fysisk fremmøde med aktiv deltagelse i sagsbehandling og afstemning. For at sikre effektivitet og beslutningsevne kan medlemmer undtagelsesvist fysisk deltage i sagsbehandling og afgive sin stemme via virtuel forbindelse (fx Teams/Zoom eller telefon). Det er formand og direktør, i fællesskab og forud for mødet, der afgør, om medlemmer undtagelsesvis kan deltage online/telefonisk.*

## **12. Evt.**

Intet at bemærke

### **13. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.