

Dagsorden for 40. bestyrelsesmøde

Tid: 30. marts 2016 kl. 10-12

Sted: Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Simon Simonsen, Jørgen Retsbo, Mathias Kragh og Christian Emil Gottlieb.

Sekretariat: Søren Fersløv Andersen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Henrik Sevaldsen, Anita Lindquist, Charlotte Frank og Nils Holch.

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen.

Dagsorden				
	Punkt	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	At orientere om relevante enkeltbegivenheder.	TC, JW, SFA	5 min.
2.	Ledelsesberetning. Bilag 1 (Årsrapport 2015)	Orientering om den uddannelseskontekst KVUC bevæger sig i med opgaver, udvikling og vækstmuligheder.	SFA	15 min.
3.	Årsrapporten. Bilag 1 (Årsrapport 2015) og bilag 2	Godkendelse af de økonomiske resultater for KVUC samlet, for avu- og for hf-	Administrationschef Henrik Sevaldsen	25 min.

	(Revisionsprotokollat til årsrapport 2015) og bilag 3.1 (Afdelingsvise årsregnskaber inkl. nøgletal) og bilag 3.2 (Regnskabsrapportering).	området samt for administration, it og bygninger.		
4.	Årsregnskab. Bilag 2 (Revisionsprotokollat til årsrapport 2015)	Godkendelse af revisionsprotokollen.	Ruddi Carlsen	15 min.
5.	Ledelsesrapportering. Bilag 4.	At orientere om søgningen til KVUC's uddannelser i første halvår af 2016, og sammenligne med budgetforudsætninger.	SFA	10 min.
6.	Revision af personalepolitikken. Bilag 5.	Ændringsforslag til godkendelse.	HSE	10 min.
7.	Redegørelse omkring tilsynssag mht. ledelseslønninger.	Orientering om sagens forløb.	TC	10 min.
8.	Revision af Regnskabsinstruks. Bilag 6.1 & 6.2.	Ændringsforslag til godkendelse.	HSE	10 min.
9.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2015. Bilag 7.1 & 7.2.	Godkendelse af resultatopnåelse.	TC	5 min.
10.	Evt.			5 min.