

Dagsorden for 44. bestyrelsesmøde

Tid: 21. marts 2017 kl. 14-16

Sted: Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

Medlemmer: Tim Christensen (TC), John Westhausen (JW), Rita Rahbek, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Christian Emil Gottlieb og Natasja Andersen.

Sekretariat: Søren Fersløv Andersen (SFA) og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Henrik Sevaldsen, Anita Lindquist (ALI), Kirsten Mogensen og Ali Qais (AQ).

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen.

Dagsorden				
	Punkt 1-9	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 2016).	Orientering om den uddannelseskontekst KVUC bevæger sig i med opgaver, udvikling og vækstmuligheder.	SFA	15 min.
3.	Årsrapporten. Bilag 1 (Årsrapport 2016), bilag 2	Orientering om de økonomiske resultater for KVUC samlet, for avu- og for hf-	SFA og AQ	25 min.

	(Afdelingsvise årsregnskaber) og bilag 3 (Notat om årsresultat og budgetafvigelser).	området samt for administration, it og bygninger.		
4	Årsregnskab. Bilag 4 (Revisionsprotokollat) og bilag 5 (Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet).	Orientering om revisionsprotokollatet.	Ruddi Carlsen	15 min.
5.	Ledelsesrapportering. Bilag 6 (Ledelsesrapportering).	Orientering om søgningen til KVUC's uddannelser i første halvår af 2017, og sammenligne med budgetforudsætninger.	SFA	10 min.
6.	Uddannelsespolitik her og nu.	Orientering om de politiske udspil i forbindelse med anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg om 'bedre veje til en ungdomsuddannelse.	ALI	15 min.
7.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2016. Bilag 7.1 & 7.2 (Resultatlønskontrakt).	Godkendelse af resultatopnåelse.	TC	5 min.
8.	Byggeriet i Vognmagergade.	Orientering om byggeprojektet.	ALI	15 min.
9.	Evt.			5 min.