

## Dagsorden for 46. bestyrelsesmøde

**Tid:** 21. september 2017 kl. 14-16

**Sted:** Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

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

**Sekretariat:** Søren Fersløv Andersen og Helle Rønne.

**Øvrige deltagere fra KVUC:** Henrik Sevaldsen, Anita Lindquist, Kirsten Mogensen og Ali Qais.

**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.	Ledelsesrapportering. Bilag	Orientering om søgningen til KVUC's uddannelser i andet halvår af 2017.	SFA	10 min.
3.	Halvårsregnskab og forventninger til årsresultat for 2017. Bilag	Orientering om KVUC's økonomi i første halvår af 2017 og vurdering af andet halvår af 2017.	Ali Qais	25 min.

4.	Aktivitetsrammen for 2018 og kursusåret 2018-2019	At beslutte aktivitetsgrundlaget for 2018 og kursusåret 2018-2019.	SFA	10 min
5.	Review af regnskab for 1. halvår 2017. Bilag	Orientering om review af regnskabet for 1. halvår 2017.	Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen	15 min.
6.	Byggeproces i V8.	Orientering om ombygningen af V8.	ALI	10 min.
7.	Finansiering af ombygning af V8. Bilag	Orientering om aftale af finansiering af ombygning af V8.	SFA	10 min.
8.	Orientering om tilsynssagen af KVUC i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016.	Orientering om tilsynssagen af KVUC, som omfatter: Rektors løn jf. Rigsrevisionen Skærpet tilsyn på KVUC's lønadministration.  Det indstilles, at det laves en organisationsændring mht. at styrke KVUC's lønadministration.  Det indstilles, at det delegeres til formand/næstformand at følge forløbet under det skærpede tilsyn.	TC	20 min.
9.	Evt			5 min.