

Dagsorden for 48. bestyrelsesmøde

Tid: 8. marts 2018 kl. 14-16

Sted: Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Mathias Kragh, Lene Hedegaard Jensen afløser Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Natasja Andersen og Casper Nørregaard.

Sekretariat: Søren Fersløv Andersen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist, Ali Qais og Berit Als Albrekt.

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen.

Afbud: Rita Rahbek

Dagsorden				
	Punkt 1-7	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 2017).	Orientering om den uddannelseskontekst KVUC bevæger sig i med opgaver og udvikling.	SFA	15 min.

3.	Årsrapporten. Bilag 1 (Årsrapport 2017), bilag 2 (Afdelingsvise årsregnskaber) og bilag 3 (Notat om årsresultat og budgetafvigelser).	Orientering om de økonomiske resultater for KVUC samlet, for avu- og for hf-området samt for administration , it og bygninger.	SFA og Ali Qais	25 min.
4.	Årsregnskab. Bilag 4 (Revisionsprotokollat). Bilag 4.1 (Bestyrelses-checkliste)	Orientering om Revisionsprotokollatet Løbende revision Bestyrelses-checkliste	Ruddi Carlsen	15 min
5.	Ledelsesrapportering. Bilag 5 (Ledelsesrapportering).	Orientering om søgningen til KVUC's uddannelser i første halvår af 2018, og sammenligne med budgetforudsætninger.	SFA	10 min.
6.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2017. Bilag 6 & 6.1 (Resultatlønskontrakt)	Godkendelse af resultatopnåelse.	TC	5 min.
7.	Evt.			5 min.