

Tid: 3. december 2018 kl. 16-18 med efterfølgende middag i kantinen

Sted: Sankt Petri Passage 1, lokale S428

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Helle Bøtcher, Peter Hobel, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Lene Hedegaard Jensen, Kim Dahl Frandsen, Casper Nørregaard og Patrick Jensen.

Sekretariat: Anita Lindquist, Jesper Rasmussen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Ali Qais og Berit Als Albrekt. Søren Fersløv Andersen deltager i middagen.

Dagsorden				
	Punkt 1-11	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Orientering om relevante enkeltbegivenheder.	Tim, John, Anita	5 min.
2.	KVUC efter afskedigelser, virksomhedsoverdragelse og organisationsændring. Bilag 1: Notat om overdragelse af økonomi Bilag 2: KVUC's nye organisation	Orientering. Mulighed for at stille spørgsmål.	Anita og Jesper	15 min.
3.	Det politiske landskab.	Orientering om og drøftelse af aktuelle politiske forhold der har betydning for KVUC.	Anita	10 min.

4.	Strategi 2019-24. Bilag 3: Udkast til Strategi Bilag 4: Handleplan for 2019 Bilag 5: Baggrundsnotat – Perspektivudvalgets rapport	Godkendelse af fremsendte strategioplæg	Anita	25 min.
5.	Byggeproces i V8.	Orientering om hjemtagelse af lån. Godkendelse af plan for bygningsinvesteringer.	Jesper	10 min.
6.	Økonomi. Bilag 6: Forventet resultat for 2018 og forudsætninger for budget 2019. Bilag 7: Revisionsprotokollat for løbende revision 2018.	Orientering om regnskabet efter 3. kvartal 2018. Orientering om og drøftelse af budgetforbedringer og –forudsætninger for 2019.	Jesper og Ali Qais	20 min.
7.	Budget 2019. Bilag 8: Udkast til budget 2019	Godkendelse af fremsendte budgetoplæg for 2019.	Jesper og Ali Qais	10 min.

8.	Afgående rektors resultatkontrakt.	Orientering om udmøntning af afgående rektors resultatlønskontrakt for 2018.	Tim	5 min.
9.	Revisor. Bilag 9: Indstilling om valg af revisor	Orientering om valg af nyt revisionsfirma.	Tim og John	5 min.
10.	Bestyrelsesmøder i 2019. Bilag 10: Årshjul for bestyrelsesmøder	Godkendelse af plan for bestyrelsesmødernes placering og årshjul.	Tim	10 min.
11.	Eventuelt.			5 min.