

Dagsorden til 59. Bestyrelsesmøde KVUC 22 09 20

Afholdes via *Microsoft Teams*

Deltagere

Medlemmer: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Michelle Nielsen (næstformand kursistrådet)

Sekretariat: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Jesper Rasmussen (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Øvrige deltagere: Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant)

Punkter 1- 10		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Referat fra bestyrelsesmøde 09 06 20	Godkendelse	Tim	13.15-13.20 (5 min)
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	13.20-13.30 (10 min)
3.	Justering af KVUC's HF-organisering Bilag 1: Justering af hf-organisationen pr. 1. september 2020	Orientering	Anita	13.30-13.40 (10 min)
4.	Status på situationen ift. Covid-19 KVUC's beredskab og resultater fra foråret.	Orientering	Anita	13.40-13.55 (15 min.)
5.	Økonomisk rapportering Optag indeværende halvår og tendenser vedr. årsresultatet 2020. Orientering om Finanslovsforslaget for 2021.	Orientering	Ali Q	13.55-14.10 (15 min.)
6.	Genopretningsplan og finansieringsstrategi Bilag 2: Status genopretningsplan Bilag 2.1: Likviditetsbudget 2020 og 2021 Bilag 3: Finansieringsstrategi – til vedtagelse	Orientering og beslutning	Jesper	14.10-14.35 (25 min.)
7.	Studie- og samlingsal Bilag 4: Orientering om donation fra A.P. Møller Fonden	Orientering	Jesper/Anita	14.35-14.45 (10 min)
8.	Cheflønspolitik på KVUC Revideret udkast til godkendelse Bilag 5: Cheflønspolitik	Beslutning	Tim/Anita	14.45-15.55 (10 min)
9.	Evt.			14.55-15.00 (5 min.)