

# Bestyrelsesmøde KVUC (nr. 66) 7. april 2022 kl. 14.00-16.00

**Sted:** Vognmagergade 8, "Salonen" lokale 25, 1120 Kbh. K

## Deltagere:

**Fra bestyrelsen:** Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck, Daniel Fast Christensen

**Fra sekretariatet:** Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

**Øvrige:** Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant), Christian Dahlstrøm (revisor Deloitte)

## Dagsorden:

Punkter 1-9		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	<b>Meddelelser fra formand, næstformand og rektor</b>	Orientering	Tim, John og Anita	<b>14.00-14.20</b> (20 min.)
2.	<b>Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat</b>  <b>Bilag 1:</b> Årsrapport 2021 <b>Bilag 2:</b> Revisionsprotokollat <b>Bilag 2a:</b> Revisionsprotokollat med revisionens formål omfang og udførelse	Godkendelse	Anita, Anne, Ali og revisor Christian Dahlstrøm	<b>14.20-15.00</b> (40 min.)
3.	<b>Godkendelse af ændringer til finansiel strategi</b>  <b>Bilag 3:</b> Strategi for finansiel risikostyring KVUC	Godkendelse	Anne	<b>15.00-15.05</b> (5 min.)
4.	<b>Godkendelse af ændringer til regnskabsinstruks</b>  <b>Bilag 4:</b> Sagsfremstilling vedr. regnskabsinstruks <b>Bilag 4a:</b> Regnskabsinstruks (opdateret)	Godkendelse	Anne	<b>15.05-15.10</b> (5 min.)
5.	<b>Samling af aktiviteten i Vognmagergade 8</b>  <b>Bilag 5:</b> Proces for samling i V8	Orientering	Anne	<b>15.10-15.20</b> (10 min.)
6.	<b>Politik for kønssammensætning i bestyrelsen og øvrige ledelse</b>  <b>Bilag 6:</b> Politik for kønssammensætning i KVUC's bestyrelse og øvrige ledelse <b>Bilag 6a:</b> Status på kønssammensætning i KVUC's bestyrelse og øvrig ledelse pr. 7. april 2022	Godkendelse	Anita	<b>15.20-15.30</b> (10 min.)
7.	<b>Ny bestyrelse pr. 1. maj 2022</b>  <b>Bilag 7:</b> Proces for konstituering af ny bestyrelse	Orientering	Tim og Anita	<b>15.30-15.40</b> (10 min)
8.	<b>Tak til de afdgående bestyrelsesmedlemmer</b>		Tim	<b>15.40-15.55</b> (15 min.)
9.	<b>Evt.</b>			<b>15.55-16.00</b> (5 min)