

Bestyrelsesmøde KVUC (nr. 79) d. 25. marts 2025 kl. 14-16

Sted: Salonen (lokale 025), Vognmagergade 8

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Neel Brix, Lucca Kristensen, Steen Enemark Kildesgaard

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

Gæster: Ali Qais (økonomichef KVUC), Martin Hartvig Petersen (Uddannelsesleder HF)

Dagsorden:				
Punkter		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	14.00-14.20 (20 min.)
2.	Økonomisk rapportering 2025 Bilag 1: Prognose for 1. halvår 2025	Orientering	Ali	14.20-14.35 (15 min.)
3.	Årsregnskab 2024 Bilag 2: Årsrapport 2024 KVUC Bilag 2.1: Revisionsprotokollat 2024 KVUC Bilag 2.2: Bestyrelsestjekliste (forhåndsudfyldt)	Godkendelse	Anita, Ali og Anne	14.35-15.00 (25 min.)
4.	Afrapportering strategisk handleplan 2024 Bilag 3. Afrapportering strategisk handleplan	Orientering	Anita	15.00-15.20 (20 min.)
5.	Perspektiver for KVUC efter politisk aftale om EPX	Status. Drøftelse af videre proces, herunder bestyrelsesseminaret i juni	Anita	15.20-15.40 (20 min.)
6.	Studie- og ordensregler Bilag 4: KVUC's studie- og ordensregler (justeret vinter 2025) Bilag 4.1: Husorden Bilag 4.2: Opsamling fra høring i kursistrådet	Godkendelse	Martin H. Petersen	15.40-15.50 (10 min.)
7.	Indkøbspolitik og regnskabsinstruks De gældende versioner vedlægges til bestyrelsens årlige orientering. Bilag 5: Indkøbspolitik Bilag 6: Regnskabsinstruks	Orientering	Ali	15.50-15.55 (5 min.)
8.	Meddelelser og evt.	Gensidig orientering	Anita m.fl.	15.55-16.00 (5 min.)