

Tid: 12. marts 2019 kl. 14-16

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.

Særligt indbudte: Ruddi Carlsen.

Dagsorden				
	Punkt 1-8	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Orientering om relevante enkeltbegivenheder.	Tim, John, Anita	5 min.
2.	Status efter første halvår med ny rektor.	Orientering.	Anita	20 min.
3.	Rapportering om forårets søgning, holddannelser og budget 2019. Bilag: <ul style="list-style-type: none">• Søgetal (bilag 1)• Likviditetsbudget (bilag 2)	Orientering.	Ali Q	15 min.
4.	Årsrapport og årsregnskab 2018. Bilag: <ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2018 (bilag 3)• Årets økonomiske udvikling (bilag 4a)• Revisionsprotokol (bilag 4)	Godkendelse af årsrapport og årsregnskab 2018.	Jesper, Ruddi	30 min.

5.	Overdragelsesaftaler FGU-institutionerne.	Orientering og bemyndigelse af formandskabet til at godkende de endelige overdragelsesaftaler.	Jesper	10 min.
6.	Bygnings- og investeringsplaner. Bilag: <ul style="list-style-type: none"> • Plan for videre ombygning af V8 (bilag 5) • Oplæg til bestyrelsen om KVUC's fremtidige lokalebehov og tilpasningsmuligheder (bilag 6) 	Godkendelse af plan for bygningsinvesteringer. Indledende stillingtagen til fremtidige lokalescenarier.	Anita, Jesper	20 min.
7.	Bestyrelsesseminaret i juni.	Indledende drøftelse af temaer for bestyrelsesseminaret i juni.	Anita	10 min.
8.	Eventuelt.			5 min.