

## Mødeindkaldelse til 54. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

17.09.2019 kl. 14-16

Skt. Petri Passage 1, lokale 428

**Medlemmer:** Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Rie Nielsen, Kenneth Linddal

**Sekretariat:** Rektor Anita Lindquist Henriksen, ressourcechef Jesper Rasmussen, ledelsessekretær

**Øvrige deltagere:** Økonomichef Ali Qais, Adm. observant Berit Als Albrekt

### DAGSORDEN

	Punkter 1-10	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Velkomst		Tim	
2.	Godkendelse af referat og velkommen til nye medlemmer		Tim	5 min.
3.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John, Anita	15 min.
4.	Økonomisk rapportering 2019. Optag, halvårsregnskab og forventninger til årsresultat <b>Bilag 1</b>	Orientering, drøftelse og godkendelse af økonomiske dispositioner	Jesper, Ali	20 min.
5.	Budget 2020 Budgetforudsætninger, prognose (2020-2021) og handlemuligheder.	Drøftelse og godkendelse af budgetforudsætninger og økonomiske dispositioner.	Jesper, Anita	25 min.
6.	Fondsmidler til etablering af studiesal V8	Orientering	Anita	15 min.
7.	Revideret årshjul <b>Bilag 2</b>	Godkendelse	Anita	5 min.
8.	Personalepolitik/-forhold	Orientering om <ul style="list-style-type: none"><li>• Udvalg om personalepolitik under SU</li></ul>	Jesper, Anita	15 min.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny arbejdsmiljøorganisation</li> <li>• SU-seminar</li> <li>• Lokallønsaftale for TAP</li> </ul>		
9.	Procedure for godkendelse af dagsordener <b>Bilag 3</b>	Beslutning om at ændre formulering i forretningsorden	Tim	10 min
10.	Evt.	Orientering		10 min.