

Mødeindkaldelse til 57. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

24.03.2020 kl. 14-16.

OBS! Mødet afholdes virtuelt via Microsoft Teams. Nærmere information følger.

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Kenneth Linddal, Mads Brønnum Wiinberg

Sekretariat: Rektor Anita Lindquist Henriksen, ressourcechef Jesper Rasmussen, ledelsessekretær Lisa Maria Bahn Rasmussen

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

DAGSORDEN				
Punkter 1- 10		Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10 12 19	Godkendelse	Tim	5 min
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	20 min
3.	Aktuel økonomisk rapportering - status pt. <ul style="list-style-type: none">Likviditetsslån – uddybes under punkt 4.Status på indskrivning og indberetning forår 2020 Bilag 1: Indskrivningsprognose	Rapportering	Jesper og Ali	20 min
4.	Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat Bilag 2: Årsrapport Bilag 2.1: Revisionsprotokollat 2019.	Godkendelse	Jesper og Ali	20 min.
5.	Godkendelse af genopretningsplan Bilag 3, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4: Genopretningsplan med tilhørende bilag. OBS! <i>Alle bilag er fortrolige</i> (før og efter mødet)	Godkendelse	Anita og Jesper	30 min.
6.	Godkendelse af nye Studie- og ordensregler på KVUC Bilag 4: Udkast til nye Studie- og ordensregler	Godkendelse	Anita	20 min.
7.	Evt.			5 min.