

Mødeindkaldelse til 58. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

09.06.2020 kl. 14-16

Afholdes virtuelt via **Microsoft Teams**

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. | Referat fra bestyrelsesmøde 24 03 20 | Godkendelse | Tim | 5 min |
| 2. | Meddelelser fra formand, næstformand og rektor | Orientering | Tim, John og Anita | 10 min |
| 3. | KVUC i en Covid-19-tid | Orientering | Anita | 15 min |
| 4. | Status på økonomi, indskrivning og genopretningsplan Bilag 1: Forventet resultat for perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020 Bilag 1.1: Status og handlemuligheder for udlejning af Sankt Petri Passage. Hertil bilag 1.1.1: Udlejningsaftale (fortroligt dokument) og bilag 1.1.2: Lejeprosppekt Bilag 1.2: Orientering om finansieringsstrategi Bilag 1.3: Undersøgelse af omlægning af skemastruktur | Rapportering og godkendelse | Jesper og Ali | 45 min |
| 5. | Cheflønpolitik på KVUC Bilag 2: Udkast til cheflønspolitik på KVUC | Drøftelse og godkendelse | | 20 min |
| 6. | Strategiopfølgning <ul style="list-style-type: none">Status for halvåret og plan for kommende kursusår Bilag 3: Strategisk rapportering juni 2020 Bilag 3.1: Kursuskatalog OBU | Orientering og drøftelse | Anita | 15 |
| 7. | Bestyrelsesseminaret i september | Drøftelse af temaer | | 5 min |
| 8. | Evt. | | | 5 min. |