

Mødeindkaldelse til 61. Bestyrelsesmøde KVUC

06.04.2021 Kl. 14.00-16.00 via Microsoft Teams

Medlemmer: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck (suppleant for formand i kursistrådet), Magnus Sejer (suppleant for næstformand i kursistrådet).

Sekretariat: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Jesper Rasmussen (afgående ressourcechef), Anne Nordentoft (ny ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Øvrige deltagere: Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant), Christian Dahlstrøm (revisor), Anne-Mette Rasmussen (uddannelseschef AVU og medlem af udvalg for Personalepolitik)

Dagsorden:

Punkter 1- 10		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08 12 21	Godkendelse	Tim	14.00-14.05 (5 min)
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	14.05-14.15 (10 min)
3.	Genopretningsplan - Fortroligt Bilag 1: Notat om status for genopretningsplan Bilag 2: Likviditetsbudget Bilag 3: Hensigtserklæring om ny lejekontrakt i S1	Godkendelse	Jesper og Ali	14.15-14.40 (25 min.)
4.	Godkendelse af årsrapport, revisionsprotokollat og regnskabsinstruks Bilag 4: Årsrapport 2020 Bilag 5: Revisionsprotokollat Bilag 6: Regnskabsinstruks	Godkendelse	Ali, Jesper og Christian	14.40-15.10 (30 min.)
5.	Aktuel økonomisk rapportering Bilag 7: Årskursister – indberettet og prognose	Orientering	Ali	15.10-15.20 (10 min.)
6.	Opfyldelse af mål i strategiplanen 2020 Bilag 8: Strategisk rapportering 2020	Afrapportering	Anita	15.20-15.30 (10 min.)
7.	Studie- og samlingssal	Status	Anita og Jesper	15.30-15.40 (10 min.)
8.	Godkendelse af Personalepolitik + ny procedure med løbende godkendelse af justeringer Bilag 9: Revideret personalepolitik	Godkendelse	Lene og Anne-Mette	15.40-15.50 (10 min.)
9.	Ny rygelov Bilag 10: Orientering om ny rygelov	Orientering og drøftelse	Anita	15.50-15.55 (5 min.)
10.	Evt.			15.55-16.00 (5 min.)