

Dagsorden til 64. bestyrelsesmøde KVUC 7. december 2021

Kl. 16.00-18.00 i Skt. Petri Passage, lokale 25 (stuen)

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck (forperson kursistrådet), Daniel Fast Christensen (næstforperson kursistrådet)

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

Øvrige: Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant)

Dagsorden:

Punkter 1-10		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Referat af bestyrelsesmøde 28 09 21	Godkendelse	Tim	16.00-16.05 (5 min)
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	16.05-16.15 (10 min)
3.	Status på forhandling om Sankt Petri Passage Bilag 1: Forhandling om ny lejeaftale for S1 - FORTROLIGT	Orientering + godkendelse	Anne	16.15-16.30 (15 min.)
4.	Status på Studie- og samlingsalen Bilag 2: Status på studie- og samlingsalen Bilag 2a: Billeder og renderinger af KVUC's studiesal	Orientering	Anne	16.30-16.40 (10 min)
5.	Økonomisk rapportering 2021 og budget 2022 Bilag 3: Forventet regnskab 2021 og budget 2022	Orientering Godkendelse af budget 2022	Anne og Ali	16.40-17.10 (30 min.)
6.	Indkøbspolitik Bilag 4: Indkøbspolitik	Godkendelse	Anne	17.10-17.15 (5 min.)
7.	Whistleblowerordning (WBO) Bilag 5A: Sagsfremstilling WBO KVUC Bilag 5B: UDKAST Whistleblowerpolitik KVUC Bilag 5C: UDKAST Forretningsgang for WB-ordninger KVUC	Godkendelse	Anita	17.15-17.25 (10 min.)
	Det politiske landskab lige nu – muligheder og trusler	Drøftelse	Anita	17.25-17.40 (15 min.)
8.	Strategiske indsatser/handleplaner for det kommende år Bilag 6: Strategisk handleplan 2022	Godkendelse	Anita	17.40-17.50 (10 min.)
9.	Elektronisk godkendelse af referater Bilag 7: Indstilling til KVUC's bestyrelse vedr. elektronisk godkendelse af referater samt ændring af forretningsordenen	Godkendelse	Lisa	17.50-17.55 (5 min.)
10.	Evt.			17.55-18.00 (5 min.)