

DAGSORDEN TIL 63. BESTYRELSESMØDE KVUC

28. september 2021 Kl. 14.00-16.00, Vognmagergade 8, lok. 283

Deltagere:

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

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

Punkter 1-10		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Referat af bestyrelsesmøde 08 06 21	Godkendelse	Tim	14.00-14.05 (5 min)
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor - Herunder orientering om Finanslovsforslaget for kommende år	Orientering	Tim, John og Anita	14.05-14.20 (15 min)
3.	Økonomisk rapportering Bilag 1: Økonomisk rapportering 1. halvår 2021	Orientering	Ali Q	14.20-14.35 (15 min.)
4.	Status på aktstykkeproces Bilag 2: Status på aktstykkeprocessen Bilag 2.1: Økonomi- og aktivitetsudvikling til STUK 19.8.2021	Orientering	Anne	14.35-14.50 (15 min.)
5.	Økonomisk ABC	Orientering	Ali	14.50-15.05 (15 min.)
6.	Godkendelse af finansiel strategi Bilag 3: Strategi for finansiel risikostyring Bilag 3.1: Finansiel strategi sagsfremstilling Bilag 3.2: Finansiel strategi benchmark Bilag 3.3: Vejledning til strategi for finansiel risikostyring	Orientering og godkendelse	Ali	15.05-15.20 (15 min.)
7.	Antimobbestrategi (kursistrådet) Bilag 4: Antimobbestrategi KVUC	Godkendelse	Anita	15.20-15.30 (10 min.)
8.	Kompetenceprofil for nyt medlem af KVUC's bestyrelse 2021 Bilag 5: Kompetenceprofil for nyt medlem af KVUC's bestyrelse selvsupplering efterår 2021	Godkendelse	Anita	15.30-15.45 (15 min.)
9.	Opfølgning på MTU og APV 2021	Orientering	Anne	15.45-15.55 (10 min.)
10.	Evt.			15.55-16.00 (5 min.)

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

