

Bestyrelsesmøde KVUC (nr. 71) 28. marts 2023 kl. 14.00-16.00

Sted: Salonen (lok. V025)

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Daniel Fast Christensen, Steen Enemark Kildesgaard, Victor Kronbæk

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

Øvrige: Berit Als Albrekt (observatør for TAP), Ali Qais (økonomichef KVUC), Sine Münchow (studiechef KVUC), revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte)

Dagsorden

Pkt.	Emne	Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Velkommen til Victor næstformand i kursistrådet		Tim	14.00-14.05 (5 min.)
2.	Årsrapport 2022 Bilag 1: Revisionsprotokollat Bilag 2: Årsrapport	Godkendelse	Christian Dahlstrøm og Ali Qais	14.05-14.35 (30 min.)
3.	Ledelsesberetning og opfyldelse af mål i strategiplanen for 2022 Bilag 3: Årets faglige resultater og målrapportering 2022	Godkendelse	Anita	14.35-14.50 (15 min)
4.	Aktivitet 2023		Ali Qais	14.50-15.00 (10 min)
5.	S1-fracflytningsaftale <i>OBS. FORTROLIGT PKT.</i> Bilag 4: Fracflytningsaftale og retablering S1 (fortroligt) Bilag 4.1: Advokatbrev (fortroligt)	Fortrolig orientering		15.00-15.05 (5 min.)
6.	Strategi 2024-29 <ul style="list-style-type: none">Status og processen frem til december 2023Arbejdet med strategien på bestyrelsesseminar i juni Bilag 5: Strategiprocessen	Orientering Drøftelse	Anita Lindquist	15.05-15.15 (10 min.)
7.	Politik for røgfri skoletid og arbejdsplads Bilag 6: Politik for røgfri skoletid og arbejdsplads (revideret)	Godkendelse	Sine Münchow og Anita Lindquist	15.15-15.20 (5 min.)
8.	Studie- og ordensregler Bilag 7: Sagsfremstilling Bilag 7.1: Studie- og ordensregler (revideret vs.)	Godkendelse		15.20-15.25 (5 min.)
9.	Forberedelseslokaler til eksamen Bilag 8: Fælles forberedelseslokaler til mundtlig eksamen	Drøftelse	Anne Nordentoft	15.25-15.40 (15 min.)
10.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor Bilag 9: Afslutning af tilsyn med det fleksible klasseloft	Orientering	Tim, John og Anita	15.40-15.55 (15 min.)
11.	Evt.			15.55-16.00 (5 min.)