

Bestyrelsesmøde KVUC (nr. 74) d. 7. december 2023 kl. 16-18

Sted: Lokale 127, Vognmagergade 8

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen (orlov), Mathilde de Kruiff, Steen Enemark Kildesgaard, Helle Borup, Niels Iversen, Neel Brix, Signe West

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

Gæster: Ali Qais (økonomichef KVUC), Mik Helmich (IT- og bygningschef KVUC)

Dagsorden:				
Punkter		Intention	Ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Orientering	Tim, John og Anita	16.00 (20 min.)
2.	Forventet årsresultat 2023 (prognose) Bilag 1: Prognose 2023	Orientering	Ali og Anne	16.20 (10 min.)
3.	Budget 2024-2028 Bilag 2: Budget 2024-2028	Godkendelse	Ali og Anne	16.30 (30 min.)
4.	Strategi 2024-29 Bestyrelsen drøfter udkast og tilkendegiver forbedringsforslag med henblik på endelig godkendelse af teksten. Bilag 3: Udkast til Strategi 2024-29 (sidste udkast inden godkendelse og layout) Bilag 3a: Strategi onepager	Godkendelse	Anita	17.00 (30 min.)
5.	Cyberangreb og fremtidig sikring Bilag 4: IT-sikkerhed	Orientering	Anne og evt. Mik	17.30 15 min.
6.	Retningslinjer for personaleforplejning m.m. Tilføjelse til Personalepolitikken Bilag 5: KVUC's retningslinjer for repræsentation forplejning og gaver	Godkendelse	Anne	17.45 (10 min.)
7.	Meddelelser og evt.	Gensidig orientering	Anita m.fl.	17.55-18.00 (5 min.)