

Bestyrelsesmøde KVUC (nr. 75) d. 3. april 2024 kl. 15-17

Sted: Salonen (lokale 025), Vognmagergade 8

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, 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), Martin Hartvig Petersen (HF-Uddannelsesleder KVUC)

Dagsorden:				
Punkter	Intention	Ansvarlig	Tid	
1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor Bilag 1: Henstilling om skærpet tilsyn med Clavis.pdf Bilag 2: Afslutningsbrev til Københavns VUC om ASF-tilsynet Bilag 2a: Erfaringsopsamling som bilag til afslutningsbreve	Orientering	Tim, John og Anita	15.00-15.20 (20 min.)	
2. Årsrapport 2023 Bilag 3: Årsrapport 2023 KVUC Bilag 3a: Revisionsprotokollat 2023 KVUC	Godkendelse	Anita, Ali og Anne	15.20-15.45 (25 min.)	
3. Indkøbspolitik og regnskabsinstruks Bilag 4: Indstilling vedr. ændringer i indkøbspolitik og regnskabsinstruks Bilag 4a: Indkøbspolitik Bilag 4b: Regnskabsinstruks	Godkendelse	Ali	15.45-15.55 (10 min.)	
4. Økonomisk rapportering 2024 Bilag 5: Prognose for 1. halvår 2024	Orientering	Ali	15.55-16.10 (15 min.)	
5. Afrapportering strategisk handleplan 2023 Bilag 6: Afrapportering på strategisk handleplan 2023	Afrapportering	Anita	16.10-16.25 (15 min.)	
6. Strategisk handleplan 2024 Bilag 7: Strategisk handleplan 2024 (udkast)	Drøftelse og godkendelse	Anita	16.25-16.45 (20 min.)	
7. Studie- og ordensregler Bilag 8: KVUC's studie- og ordensregler (justeret vinter 2024)	Godkendelse	Martin	16.45-16.55 (10 min.)	
8. Meddelelser og evt.	Gensidig orientering	Anita m.fl.	16.55-17.00 (5 min.)	