

Bestyrelsesmøde VUC Roskilde

Mandag den 22. marts kl. 17.00-19.00 – Mødet afholdes via TEAMS

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltager i den første del af mødet
Ressourcechef Viggo Bundgaard deltager i mødet.

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2020 <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.0 Referat fra møde den 3. december 2020 (fremsendes via Penneo) 	Bestyrelsesformand Steffen Lund
3. Undersøgelse af Hf og VUC Roskildes reelle ejere - til godkendelse <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.0 Orientering om regnskabsafleggelsen 2019-2020 fra styrelsen for undervisning og Kvalitet – Se side 4 om ”Registrering af reelle ejere” ○ 3.1 Udskrift fra Erhvervsstyrelsen over registrerede reelle ejere Hf og VUC Roskilde 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2020 – til godkendelse og orientering <ul style="list-style-type: none"> ● Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat ● Årsrapport: til godkendelse Revisionsprotokollat: til orientering <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4.0 Sagsfremstilling ○ 4.1 Årsrapport 2020 ○ 4.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2020 ○ 4.3 Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste ○ 4.4 Standardformål og –betingelser om revisionens formål 	Revisor Lars Hillebrand Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ressourcechef Viggo Bundgaard
5. Investeringsrammer 2021 - til orientering <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.0 Investeringsrammer 2021(Indtastningsskema A,B,C) 	Bestyrelsesformand Steffen Lund/ Ressourcechef Viggo Bundgaard
6. Tilbudsplan 2020-2021 – til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> ● Nye tilbud <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.0 Sagsfremstilling og indstilling- tilbudsplan 2021-2022 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
7. Bygninger – til orientering <ul style="list-style-type: none"> ● Status for Roskilde, Greve, Køge: <ul style="list-style-type: none"> ● Lokalekapacitet og økonomi: behov for udvidelse og indskrænkning <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 7.0 Sagsfremstilling 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist

Dagsorden	Ansvar
8. Meddelelser	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
9. Eventuelt	
10. Møderække <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">○ <i>Møderække</i>	

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund