

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

Onsdag den 18. september 2024 kl. 8.15-10.15 i mødelokalet på 2. sal (M4), Roskilde

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund 8.15-8.18
2. Konstituering i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Ny bestyrelsesrepræsentant fra Zealand, Jørgen Heramb • Formand Steffens Lunds rolle <ul style="list-style-type: none"> ○ Præsentation af dilemma ○ Drøftelse og beslutning 	Bestyrelsesformand Steffen Lund 8.18-8.35
3. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2024 <i>Bilag 3.0 Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2024</i>	Bestyrelsesformand Steffen Lund 8.35-8.37
4. Økonomi - til orientering <ul style="list-style-type: none"> • Budgetprognose 2024 (herunder aktivitet og prognose) - til orientering • Benchmark – Tal på tværs – til orientering • Investeringsramme <p><i>Bilag:</i> <i>Bilag 4.0 Sagsfremstilling budgetprognose 2024</i> <i>Bilag 4.1 Budgetprognose 2024, inkl. aktivitetstal</i> <i>Bilag 4.2 Tal på tværs</i> <i>Bilag 4.3 Investeringsramme</i></p>	Rektor Dorthe Lundqvist Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt 8.37-9.08 (+ 10 minutters pause)
5. Strategi 2023-2027 - til orientering og godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Strategiske mål for ambition og pejlemærker – kort præsentation • Evaluering af strategiske mål (år 1 med ny strategi) • Strategiske prioriteringer (efter bestyrelsesseminar) <p><i>Bilag:</i> <i>Bilag 5.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 5.1 Strategi 2023-2027</i> <i>Bilag 5.2 Evaluering af mål- 2023-2024</i></p>	Rektor Dorthe Lundqvist 9.18-9.48
6. Danskuddannelserne – til orientering og drøftelse <ul style="list-style-type: none"> • Udbud og ansøgning • Partnerskabsaftale <p><i>Bilag:</i> <i>Bilag 6.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 6.1. Partnerskabsaftale</i></p>	Rektor Dorthe Lundqvist 9.48-10.03
7. Møderække <i>Bilag 7.0 Møderække</i>	Rektor Dorthe Lundqvist 10.03-10.05

Dagsorden	Ansvar
8. Meddelelser fra ledelsen	Rektor Dorthe Lundqvist 10.05-10.08
9. Meddelelser fra kursistrådet	Kursistrådsrepræsentant Tim Børger 10.08-10.11
10.Eventuelt	10.11-10.15

Venlig hilsen
Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Lundqvist