

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde VUC Roskilde

Onsdag den 22. september 2021 kl. 17.00-19.00 i mødelokalet på 2. sal (M4)

| Dagsorden | Ansvar |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Bestyrelsesformand Steffen Lund |
| 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2021 <i>Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2020</i> | Bestyrelsesformand Steffen Lund |
| 3. Økonomi-til godkendelse og orientering <ul style="list-style-type: none"> • Revideret budget 2021 (herunder aktivitet og prognose) - til godkendelse • Benchmark – Tal på tværs – til orientering | Rektor Dorthe Jensen Lundqvist Ressourcechef Viggo Bundgaard |
| <i>Bilag:</i> <i>Bilag 3.0 Sagsfremstilling revideret budget 2021</i> <i>Bilag 3.1 Revideret budget 2021, inkl. aktivitetstal</i> <i>Bilag 3.2 Aktivitetstal pr. afdeling</i> <i>Bilag 3.3 Tal på tværs</i> | |
| 4. Strategi for finansiell risikostyring | Rektor Dorthe Jensen Lundqvist Ressourcechef Viggo Bundgaard |
| <i>Bilag:</i> <i>Bilag 4.0 Sagsfremstilling strategi for finansiell risikostyring</i> <i>Bilag 4.1 Strategi for finansiell risikostyring</i> <i>Bilag 4.2 Økonomisk effekt, hvis vi rammer renteloftet på 2,5%</i> <i>Bilag 4.3 Beregning af omlægning af begge lån, og renteloft til ét samlet lån</i> | |
| 5. Strategiske indsatser – til orientering og godkendelse | Rektor Dorthe Jensen Lundqvist |
| <i>Bilag:</i> <i>Bilag 5.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 5.1 Strategiske indsatser 2020-2021-evaluering- til orientering</i> <i>Bilag 5.2 Strategiske indsatser 2021-2022- til godkendelse</i> <i>Bilag 5.3 Strategiske indsatser 2021-2020- Pixi</i> | |
| 6. Valg til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesrepræsentation – vedtægter • Næste funktionsperiode • Forslag til repræsentanter • Procedure | Rektor Dorthe Jensen Lundqvist Bestyrelsesformand Steffen Lund |
| <i>Bilag:</i> <i>Bilag 6.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 6.1 Vedtægter for Hf og VUC Roskilde</i> | |

Dagsorden

Ansvar

7. Meddelelser

- Ny model for elevfordeling og taxameter- mundtlig præsentation
- Investeringsrammer

Rektor
Dorthe Jensen Lundqvist
Rektor
Dorthe Jensen Lundqvist

Bilag: 7.0 Investeringsrammer

8. Eventuelt

9. Møderække

Bilag: Møderække

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Jensen Lundqvist