

Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde

Onsdag den 30. marts kl. 8.00-10.00

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltager i den første del af mødet

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden (1min.)	Bestyrelsesformand Steffen Lund
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2021 (1 min.) <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.0 Referat fra møde den 9.december 2021 	Bestyrelsesformand Steffen Lund
3. Godkendelse af regnskabsinstruks (3 min.) <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.0 Regnskabsinstruks- sagsfremstilling ○ 3.1 Regnskabsinstruks med bilag 	Ressourcechef Viggo Bundgaard
4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2021 – til godkendelse og orientering (50 min.) <ul style="list-style-type: none"> ● Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat ● Årsrapport: til godkendelse Revisionsprotokollat: til orientering ● Afrapportering i.f.t. den finansielle risikostyring (finansiell strategi) <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4.0 Sagsfremstilling ○ 4.1 Årsrapport 2021 ○ 4.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2021 ○ 4.3 Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste ○ 4.4 Afrapportering i.f.t den finansielle risikostyring-finansiell strategi 	Revisor Lars Hillebrand Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ressourcechef Viggo Bundgaard
5. Køge-afdelingen (20 min.) <ul style="list-style-type: none"> ● Intro/v Dorthe ● Præsentation af endeligt resultat af undersøgelsen om Køge/v Deloitte <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5.0 Rapport "Undersøgelse af kursistoptaget hos Hf og VUC Roskilde med fokus på Køge-afdelingen" 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist Deloitte Tanja Biener Friis Julie Eskildsen Bruun
6. Tilbudsplan 2022-2023 + forslag til nyt navn – til godkendelse (25 min.) <ul style="list-style-type: none"> ● Særlige tiltag og tilbud i Køge ● Tilbud i Roskilde ● Forslag om nyt navn <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.0 Sagsfremstilling, indstilling til nyt navn Hf og VUC Roskilde – Køge, og indstilling-tilbudsplan 2022-2023 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist

Dagsorden	Ansvar
7. Meddelelser (10 min.) <ul style="list-style-type: none">FVU og håndtering af genvisitering af kursister på Hf og VUC Roskilde <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">7.0 Hyrdebrev om FVU fra 6. december 2021 <ul style="list-style-type: none">Indberetning af investeringsrammer <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">7.1 Investeringsrammer	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist Bestyrelsesformand Steffen Lund
8. Møderække (3 min.) <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">Møderække	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
9. Eventuelt (5 min.) <ul style="list-style-type: none">Underskrivelse af div. dokumenter	

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund