

DAGSORDEN

5. MARTS 2019

Bestyrelsesmøde VUC Roskilde

Torsdag den 21.marts kl. 17.00-19.30 i mødelokalet på 2. sal

Statsautoriseret revisor Søren Jensen (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 6.december 2018	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<i>Bilag: Referat fra møde den 6.december 2018</i>	
3. Årsregnskab 2018 – til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 	Revisor Søren Jensen Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ress.chef Viggo Bundgaard
<i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Årsrapport 2018 og Protokollat til årsrapport 2018 ○ Udkast til bestyrelsens stillingtagen ○ Udkast til bestyrelsestjekliste 	
4. Investeringsrammer 2019- godkendt- til orientering	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<i>Bilag: Investeringsrammer</i>	
5. Geografisk placering og bygninger – orientering og indstilling til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Analyser – demografi og kundegrundlag - orientering • Placering i Campus Køge - godkendelse 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ress.chef Viggo Bundgaard
<i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bilag 5.1. Markedsandel i målgruppen ○ Bilag 5.2. Befolkningsprognose ○ Placering i Campus Køge – indstilling ○ Geografisk placering – og Campus Køge PP. 	
6. Tilbudsplan 2019-2020 – til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Nye tilbud 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
<i>Bilag: Tilbudsplan 2019-2020</i>	
7. Ansøgning om driftsoverenskomst - til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling til godkendelse af ansøger 	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
<i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ansøgning til driftsoverenskomst fra AOF Center Roskilde ○ Vurdering og Indstilling af ansøgning til driftsoverenskomst på FVU fra AOF Roskilde. 	

Dagsorden	Ansvar
8. Låntagning- til godkendelse <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">○ <i>Sagsfremstilling</i>○ <i>Bilag 8.1 Lånetilbud Spar Nord</i>○ <i>Bilag 8.2 Lånetilbud Spar Nord-præsentation</i>	Ress.chef Viggo Bundgaard
9. FGU – Sammenlægnings- og overdragelsesplan – Til godkendelse. <ul style="list-style-type: none">• Indstilling til godkendelse af overdragelsesplan <i>Bilag: Følger på mødet</i>	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ress.chef Viggo Bundgaard
10. Meddelelser	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
11. Eventuelt	
12. Møderække <i>Bilag: Møderække</i>	

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund