

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

Onsdag den 17. 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 - Ny bestyrelsesrepræsentant fra Absalon, Patrizia Marchegiani - Ny kursistrepræsentant, Felix Schrøder	Bestyrelsesformand Steffen Lund 8.18-8.25
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 8.25-8.30
4. Fusion med Roskilde Handelsskole – til orientering og godkendelse - Status for fusionen - Screeningsansøgning - Institutionsnavn - Vedtægter - Fusionstilskud - Næste skridt og strategisk prioritering (pkt. 6 + bilag 6.0))	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist 8.30-8.50
<i>Bilag</i> <i>Bilag 4.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 4.1. Tidslinje over fusionsprocessen</i> <i>Bilag 4.2 Godkendelsesbrev – Screeningsansøgning</i> <i>Bilag 4.3 Udkast til vedtægter</i> <i>Bilag 4.4 Fusionstilskud</i>	
5. Økonomi - til orientering - Budgetprognose 2025 (herunder aktivitet og prognose) - til orientering - Budget 2026 – principper i lyset af fusionen 1. januar 2026	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt
<i>Bilag:</i> <i>Bilag 5.0 Sagsfremstilling budgetprognose 2025</i> <i>Bilag 5.1 Budgetprognose 2025, inkl. aktivitetstal</i> <i>Bilag 5.2 Principper for budgetlægning 2026</i>	8.50-9.05 (+ 10 minutters pause)
6. Strategi 2023-2027 - til orientering og godkendelse - Strategiske mål for ambition og pejlemærker – kort præsentation - Evaluerings af strategiske mål 2025 (år 2 med ny strategi) - Strategiske prioriteringer (efter bestyrelsesseminar)	Rektor Dorthe Lundqvist 9.15-9.45
<i>Bilag:</i> <i>Bilag 6.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 6.1 Evaluerings af mål- 2024-2025</i>	

Dagsorden	Ansvar
7. Møderække <i>Bilag 7.0 Møderække</i>	Rektor Dorthe Lundqvist 9.45-9.50
8. Meddelelser fra ledelsen	Rektor Dorthe Lundqvist 9.50-9.55
9. Meddelelser fra kursistrådet	Kursistrådsrepræsentant Felix 9.55-10.00
10.Eventuelt	10.00-10.15

Venlig hilsen Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
10. september 2025