

Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

Onsdag den 22. marts kl. 8.15-10.15

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

Dagsorden

Ansvar

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformand Steffen Lund

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2022

Bestyrelsesformand Steffen Lund

Bilag:

- 2.0 Referat fra møde den 8. december 2022

3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2022 – til godkendelse og orientering

Revisor Lars Hillebrand
Rektor
Dorthe Lundqvist/
Teamleder Øko-Løn Morten Tromholt

- Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat
- Årsrapport: til godkendelse
Revisionsprotokollat: til orientering og underskrift
- Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste: til godkendelse
- Afrapportering i.f.t. den finansielle risikostyring (finansiell strategi) – til orientering

Bilag:

- 3.0 Sagsfremstilling
- 3.1 Årsrapport 2022
- 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2022
- 3.3 Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste
- 3.4 Afrapportering ift. den finansielle strategi
- 3.5 Strategi for finansiell risikostyring

4. Aktivitet og prognose 2023 (+overslagsår 2024) - til orientering

Rektor
Dorthe Lundqvist
Teamleder Øko-Løn Morten Tromholt

- Aktivitetsudvikling
- Budgetprognose 2023 (2024)
- Afdelingsresultat 2022 + afdelingsprognoser 2023 + 2024
- Reduktion og tilpasning

Bilag:

- 4.0 Sagsfremstilling
- 4.1 Aktivitetsudvikling
- 4.2 Budgetprognose
- 4.3 Afdelingsbudgetter

5. Efteruddannelse hf – pulje - til orientering

Rektor
Dorthe Lundqvist

Bilag:

- 5.0 Tro- og Loveerklæring om efteruddannelsesindsats gym. 2022

Dagsorden	Ansvar
6. Studie-og ordensregler + personalepolitik <ul style="list-style-type: none">• Håndtering af seksuelle krænkelser – til orientering	Rektor Dorthe Lundqvist
7. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere-til godkendelse <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">○ 7.0 Udskrift fra Erhvervsstyrelsen	Rektor Dorthe Lundqvist
8. Meddelelser	Rektor Dorthe Lundqvist
9. Eventuelt	Rektor Dorthe Lundqvist
10. Møderække <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none">○ 10.0 Møderække for 2023, samt forslag til møderække for 2024	Rektor Dorthe Lundqvist

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og rektor Dorthe Lundqvist