

27. maj 2025

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. juni 2025 kl. 11.30-12.30, Herthadalen

Frokost fra 12.30-13.15

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2025	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<i>Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2025</i>	
3. Økonomiopfølgning – Orientering og drøftelse	Rektor
- Præsentation af budgetprognose - Aktivitet - Budgetprognose 2025 - Forventninger til 2026 - Tal på tværs (sektortal)	Dorthe Ørngreen Lundqvist Ressource- og økonomichef Morten Tromholt
<i>Bilag:</i>	
<i>3.0 Sagsfremstilling</i>	
<i>3.1 Budgetprognose 2025</i>	
<i>3.2. Tal på tværs (sektortal)</i>	
4. Fusion – Vedtægter, institutionsnavn og bestyrelsessammensætning	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
- Vedtægter for den fusionerede institution – til godkendelse - Bestyrelsessammensætning – til drøftelse og godkendelse - Bestyrelsesvalg 2026 – inden fusionen	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<i>Bilag:</i>	
<i>4.0 Sagsfremstilling</i>	
<i>4.1 Vedtægter inkl. bestyrelsessammensætning</i>	
<i>4.2 Udbud af uddannelser (historik)</i>	
5. DPO-årsrapport for GDPR – til godkendelse	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
Præsentation af DPO-årsrapport	og Ressource- og økonomichef Morten Tromholt
<i>Bilag:</i>	
<i>5.0 Sagsfremstilling</i>	
<i>5.1 Databeskyttelsesårsrapport 2024</i>	
6. Meddelelser	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
- Fra Ledelse - Fra Medarbejderrepræsentanter	

Dagsorden	Ansvar
Fra Kursistrepræsentanter	Medarbejderrepræsentanter Peter Friis og Keith Grundy Kursistrepræsentant Tim Børger
7. Næste møde/møderække	Rektor Dorthe Lundqvist

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist