

## DAGSORDEN

### Bestyrelsesmøde VUC Roskilde

Torsdag den 26. september kl. 17.00-19.30 i mødelokalet på 2. sal (M4)

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltager i den første del af mødet.  
Ressourcechef Viggo Bundgaard deltager i mødet.

**Bilagene til de enkelte punkter fremgår af den vedlagte bilagsoversigt**

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6.juni 2019	Bestyrelsesformand Steffen Lund
3. Økonomi – Regnskab 31. juli 2019- til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Regnskabsafslutning og åbningsbalance</li> </ul>	Statsaut.revisor Lars Hillebrand Rektor Dorthe Jensen Lundqvist/ Ress.chef Viggo Bundgaard
4. Strategiske indsatser – til orientering og godkendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Evaluering 2018-2019 – til orientering</li> <li>b) Indsatser for 2019-2020 – til godkendelse</li> </ul>	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
5. Resultatlønskontrakt for rektor- til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluering af resultatlønskontrakt 2018-2019- til udmøntning</li> </ul>	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
6. Løn til rektor fra den 1/8-2019 og lønpolitik for ledere – til orientering og godkendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultat af forhandlinger mellem rektor og forhandlingsudvalg – til orientering</li> <li>Lønpolitik for lederne ved Hf og VUC Roskilde – til godkendelse</li> </ul>	Bestyrelsesformand Steffen Lund
7. Økonomi – til orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitet + prognose</li> <li>Revideret budget 2019</li> </ul>	Ressourcechef Viggo Bundgaard
8. Ansøgning om driftsoverenskomst - til godkendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstilling til godkendelse af ansøgning til FVU og OBU fra Triocon ApS</li> </ul>	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
9. Personalepolitik 2019-2023 – til godkendelse	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
10. Meddelelser	
11. Eventuelt	
12. Møderække	

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Jensen Lundqvist