

Dagsorden til bestyrelsesmøde 11. maj 2015, Møderum A

11.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2015, bilag 1
3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

11.20

4. Ledelsesberetning, bilag 2 og kvartalsregnskab, bilag 3
Status Ny hjemmeside
Status Milanoudstilling
Kvartalsregnskab v. JHJ
Opfølgning på mål i udviklingskontrakten for 2015, bilag 3 v. TNI
Ny optagelsesprocedure v. MK 10 min.

12.15

Frokost

12.45

5. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab + målopfyldelse af sidste års mål i udviklingskontrakten bilag 5

13.00

6. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for forgangene år

13.15

7. Drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål drøftes sammen med præsentation af SWOT bilag 6

13.45

8. Rapport fra fremtidssikringsudvalget bilag 7 (forudsættes gennemlæst) + baggrundsrapport (orienteringsmateriale) bilag 8 + SWOT bilag 6

14.45

9. Ny Skole
10. evt.

ÅRSHJUL 2015

APRIL (maj)

Godkendelse årsregnskab/årsrapport

Målopfyldelse af sidste års mål i udviklingskontrakten (del af Årsrapport)

Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for forgangene år

Kvartalsregnskab

Drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål

Opfølgning på mål i udviklingskontrakt for 2015