

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 19. februar 2015 – Moesgård Museum**

**11.00**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

**11.15**

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse (bilag 2) inkl.:
  - opfølgning på udviklingskontrakten (bilag 3)
  - regnskabsopfølgning, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 4)

**11.45**

5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år
  - vedtagelse som opfølgning på gårsdagens drøftelser og formiddagens opsamling

**12.30**

6. Vedtagelse af grundlaget for Rektors bonusordning for kommende år

**12.45**

7. Status for Ny skole

**12.50**

8. Evt.
  - meddeles formanden ved mødestart

**13.00 Mødet slutter**

**13.15 Frokost**

*Årshjul for februar mødet – udviklingsseminar og bestyrelsesmøde:*

- *Udviklingsseminar*
- *De kommende års indsatsområder*
- *Opfølgning på mål i udviklingskontrakt*
- *Regnskabsopfølgning*
- *Input til udviklingskontrakt for de kommende år*
- *Strategiske fokusområder for kommende år*