

Tirsdag den 19. september kl. 17-19 Mødelokalet 2. sal ny bygning B
Administrationschef Niels Strunge deltager i mødet

Roskilde 31.08.2017

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Dorthe Jensen Lundqvist
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2017 <i>Bilag :Referat fra den 8/6-17</i>	
3. Regnskabsstatus/aktivitet <ul style="list-style-type: none"> • Nøgletal indenfor uddannelsesretninger og afdelinger • Principper for økonomistyring/budgetlægning. 	Dorthe Jensen Lundqvist/ Niels Strunge
<i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Overblik over regnskabsstatus og økonomiske nøgletal ○ Principper for budgetlægning og- styring ved VUC Roskilde 	
4. Strategiske indsatsområder og rektors resultatlønskontrakt <ul style="list-style-type: none"> • Indsatsområder 2016-2017 – Evaluering • Resultatlønskontrakt 2016-2017: Evaluering og udmøntning • Strategiske indsatsområder 2017-2018 – til godkendelse • Resultatlønskontrakt 2017-2018 Ny- til godkendelse 	Dorthe Jensen Lundqvist/ Astrid Dahl
<i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indsatsområder 2016-2017 – Evaluering ○ Resultatlønskontrakt 2016-2017-Evaluering ○ Strategiske indsatsområder 2017-2018 ○ Resultatlønskontrakt 2017-2018 	
5. FGU'en – status for forhandlinger og drøftelse med kommunerne	Dorthe Jensen Lundqvist
6. Byggeri og bygninger <ul style="list-style-type: none"> • Campus Køge • Roskilde, Læderstræde 4 – Bygning B – status og indvielse 	Dorthe Jensen Lundqvist/ Niels Strunge
<i>Bilag: Status og indstilling. Byggerier og bygninger i Køge, Roskilde og Greve</i>	
7. Vedtægter <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentation 	Dorthe Jensen Lundqvist/ Astrid Dahl
<i>Bilag: Vedtægter for VUC Roskilde</i>	
8. Introduktionskursus til økonomi/budget – for bestyrelsesmedlemmer <i>Bilag: Introduktionskursus til økonomi/budget – for bestyrelsesmedlemmer</i>	Dorthe Jensen Lundqvist/ Niels Strunge
9. Meddelelser <ul style="list-style-type: none"> • 10. klasse – Campus Køge (med ZBC og EUSJ) 	Dorthe Jensen Lundqvist
10. Eventuelt	
11. Møderække	

Venlig hilsen
Bestyrelsesformand Astrid Dahl