

DAGSORDEN

11. maj 2022

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 2. juni 2022 kl. 11.15-12.15, Comwell Roskilde
Frokost fra 12.15-13.00

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts og 2. maj 2022	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<i>Bilag:</i> <i>Bilag 2.0 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. marts og 2. maj 2022</i>	
3. Økonomiopfølgning – Orientering og drøftelse	Rektor Dorthe Lundqvist Ressourcechef Viggo Bundgaard
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet • Budgetprognose 2022 • Forventninger til 2023 	
<i>Bilag:</i> <i>Bilag 3.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 3.1 Budgetprognose 2022</i>	
4. Vedtægt og forretningsorden – til godkendelse	Rektor Dorthe Lundqvist
<ul style="list-style-type: none"> • Præsentation og drøftelse – til godkendelse 	
<i>Bilag:</i> <i>Bilag 4.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 4.1 Udkast til ny Vedtægt</i> <i>Bilag 4.2 Udkast til ny Forretningsorden</i>	
5. Finansiell strategi	Ressourcechef Viggo Bundgaard Rektor Dorthe Lundqvist
<ul style="list-style-type: none"> • Strategien – til orientering • Vurdering af mulighed for låneomlægning 	
<i>Bilag</i> <i>Bilag 5.0 Sagsfremstilling</i> <i>Bilag 5.1 Strategi for finansiell risikostyring</i> <i>Bilag 5.2 Afrapportering i.f.t. den finansielle risikostyring Regnskab 2021</i> <i>Bilag 5.3 Vurdering af mulighed for låneomlægning</i>	
6. Meddelelser	
7. Evt.	
8. Næste møde/møderække	Rektor Dorthe Lundqvist

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og Rektor Dorthe Jensen Lundqvist