

BESTYRELSESMØDE

27. marts 2023, kl. 11.30-14.30

KEA, Guldborgsgade 29N, 2200 Kbh. N, RESTO i kantinen (med rundvisning indledningsvis)



| Pkt. | Dagsorden | Bilag |
|---|---|--|
| 1. | Godkendelse af referat af møde d. 12. december 2022 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning | 1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 12. december 2022 |
| 2. | Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering | Ingen bilag |
| Økonomi og drift | | |
| 3. | Årsrapport og -regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse og underskrift | 3a. Årsrapport 2022 3b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2022 3c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2022 3d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2022 |
| 4. | Estimat for 2023 <ul style="list-style-type: none"> B: Til godkendelse | 4a. Estimat for 2023 inkl. investeringsbudget 4b. Dashboard |
| 5. | Finansiel strategi <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning | 5a. Finansiel strategi |
| 6. | Status på informationsikkerhed, herunder GDPR <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering | 6a. Status på informationsikkerhed, herunder GDPR |
| 7. | Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering | 7a. Status på KEAs bygninger |
| Uddannelser og kvalitet | | |
| 8. | Status på vinteroptag (forår 2023) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2023) <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering | 8a. Status på vinteroptag (forår 2023) 8b. Status på kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2023) 8c. Status på dimensionering af KEAs uddannelser |
| 9. | Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering | Ingen bilag |
| 10. | Strategisk rammekontrakt 2022-2025 – statusredegørelse <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering og godkendelse | 10a. Statusredegørelse 2022 for KEAs strategiske rammekontrakt 10b. Ajourført aktivitets – og handlingsplan for KEAs strategiske rammekontrakt 10c. Præsentation af projektspor 2a og 2b om bæredygtighed i KEAs uddannelser og organisation |
| Bestyrelsen og rektor | | |
| 11. | Bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024 <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering | 11a. Status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024 |
| 12. | Revideret vedtægt <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse | 12a. Forslag til revideret vedtægt for KEA |
| 13. | Bestyrelsens selvevaluering <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering | 13a. Opsamling på bestyrelsens selvevaluering 13b. Bestyrelsens årshjul |
| Sektor- og institutionelle forhold | | |
| 14. | Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering | 14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier |
| Andet | | |
| 15. | Eventuelt | Ingen bilag |
| 16. | Egen tid i bestyrelsen | Ingen bilag |