

**BESTYRELSESMØDE**

18. marts 2024, kl. 15.00-18.00

KEA, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, MIV.Q09



Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 11. december 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 11. december 2023
<b>Økonomi og drift</b>		
2.	Årsrapport og -regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til godkendelse og underskrift</li></ul>	2a. Årsrapport 2023 2b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2023 2c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2023 2d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2023
3.	Bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024 <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	3a. Status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024
4.	Estimat for 2024 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til godkendelse</li></ul>	4a. Estimat for 2024 inkl. investeringsbudget 4b. Dashboard
5.	Status på informationssikkerhed, herunder GDPR <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	5a. Status på informationssikkerhed, herunder GDPR
6.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	6a. Status på KEAs bygninger
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
7.	Status på realiseret optag i det forgangne studieår 2023/2024 <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	7a. Status på realiseret optag 7b. Status på dimensionering af KEAs uddannelser
8.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 – årlig statusredegørelse <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering og godkendelse</li></ul>	8a. Statusredegørelse 2023 for KEAs strategiske rammekontrakt 8b. Aktivitets – og handleplan for KEAs strategiske rammekontrakt 2024 8c. Præsentation af projektspor 1
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
9.	Ny strategi <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	9a. Forhåndsevaluering af KEAs strategi for 2021-2024 9b. Strategiens aftryk i KEAs arbejde
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
10.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	10a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
11.	Eventuelt	Ingen bilag
12.	Ansættelse af rektor <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	12a. Stillingsopslag - rektor på KEA.
13.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag