

**BESTYRELSESMØDE**

10. december 2018, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende middag)

KEA, Guldborgsgade 29N, 2200 København N (Store anneks, 4. sal, lokale 401)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 24. september 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til beslutning</li> </ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2018
<b>Økonomi og drift</b>		
2.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	2a. Regnskab pr. 3. kvartal 2018 og estimat for 2018 2b. Balance pr. 30. september 2018 2c. Likviditetsudvikling 2018
3.	Budget 2019 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"> <li>Til beslutning</li> </ul>	3a. Driftsbudget 2019 3b. Investeringsbudget 2019 3c. Likviditetsbudget 2019 3d. Flerårsbudget 2019-2022 3e. Femårsplan for optag 2019-2023
4.	Optimering af KEAs bygningsanvendelse <ul style="list-style-type: none"> <li>Til drøftelse</li> </ul>	4a. Bygningskapacitetsanalyse og plan for afklaring af fremtidig lokalisering af KEAs aktiviteter 4b. Bygningsdata
5.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	5a. Status på KEAs bygninger pr. november 2018
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
6.	Uddannelsesansøgninger <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	6a. Ansøgninger om (nye) uddannelser og udbud på KEA
7.	Uddannelsespladser til vinteroptaget (forår 2019) <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	7a. Status på vinteroptag 2019
8.	Strategisk rammekontrakt <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	8a. Status på strategisk rammekontrakt 8b. Dagsorden for møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 27. november 2018
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
9.	Rektors resultatlønskontrakt 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til godkendelse</li> </ul>	9a. Revideret udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2019
10.	Evalueringsrapport af bestyrelsens arbejde i det forgangne år <ul style="list-style-type: none"> <li>Til beslutning</li> </ul>	10a. Bestyrelsens selvevaluering
11.	Bestyrelsens mødeplan for 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
12.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> <li>Til orientering</li> </ul>	12a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
13.	Eventuelt	
14.	Egen tid i bestyrelsen	