

BESTYRELSESMØDE

23. marts 2021, kl. 15.00-18.00 (Zoom-møde)

Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 7. december 2020 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	1a. Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2020
Økonomi og drift		
2.	Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat <ul style="list-style-type: none"> A: Til underskrift 	2a. Årsrapport 2020 2b. Ledelsens bemærkninger til Årsrapport 2020 2c. Bestyrelsens bemærkninger til Årsrapport 2020 2d. Revisionsprotokollat til Årsrapport 2020
3.	Estimat for 2021 <ul style="list-style-type: none"> A: Beslutning 	3a. Estimat for 2021 inkl. investeringsbudget
4.	Finansiel strategi og låneomlægning <ul style="list-style-type: none"> A: Beslutning 	4a. Finansiell strategi 4b. Låneomlægning
5.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	Ingen bilag
Uddannelser og kvalitet		
6.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"> A: Til orientering 	6a. Status på ansøgninger om nye udbud i 2021 6b. Nyt udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød 6c. DI Dansk Byggeri Nordsjællands støtteerklæring til udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød
7.	Status på vinteroptag (forår 2021) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2021) <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	7a. Status på vinteroptaget (forår 2021)
8.	Strategisk rammekontrakt 2018-2021 – status og præsentation af projektspor 1 <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	8a. Statusredegørelse 2020 for KEAs strategiske rammekontrakt 8b. Ajourført handlingsplan for KEAs strategiske rammekontrakt 8c. Præsentation af projektspor 1 om styrkelse af den praksisrettede pædagogik og didaktik 8d. Lab-strategi for KEA
9.	Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025 <ul style="list-style-type: none"> A: Til godkendelse 	9a. KEAs oplæg til UFM om KEAs styrker og svagheder 9b. KEAs procesplan for strategisk rammekontrakt 2022-2025
Bestyrelsen og rektor		
10.	Bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	10a. Oplæg til bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024
11.	Forslag til revision af KEAs vedtægt <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	11a. KEAs nuværende vedtægt (uden ændringer)
12.	Udpegning af ny bestyrelse for KEA 2022-2026 <ul style="list-style-type: none"> A: Til beslutning 	12a. Forslag til proces for udpegning af ny bestyrelse 12b. Forslag til matrix over kompetencemapping
Sektor- og institutionelle forhold		
13.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"> B: Til orientering 	13a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
14.	Eventuelt	
15.	Egen tid i bestyrelsen	