

**BESTYRELSESMØDE**

25. september 2023, kl. 12.00-18.00 (incl. temamøde)

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 Kbh. N, RESTO i Kantinen



Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Temadrøftelse om fremtidens Uddannelsesdanmark <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til drøftelse</li></ul>	0a. Program for temadrøftelse om fremtidens Uddannelsesdanmark
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
1.	Godkendelse af referat af møde d. 19. juni 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2023
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
2.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	2a. Faseplaner for strategisk rammekontrakt 2023-2025 2b. Præsentation af projektspor 3
3.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
4.	Status på optag 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	4a. Status på sommeroptag 2023
<b>Økonomi og drift</b>		
5.	Halvårsregnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	5a. Halvårsregnskab og estimat for året 5b. Investeringsbudget 2023 5c. Likviditet 2023 5d. Noter til halvårsregnskab og estimat 5e. Dashboard
6.	Flerårsbudget 2024-2027 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til godkendelse</li></ul>	6a. Udkast til flerårsbudget
7.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	7a. Status på KEAs bygninger
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
8.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	8a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
9.	Eventuelt	Ingen bilag
10.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag