

**BESTYRELSESMØDE**

11. december 2023, kl. 15.00-18.00

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 Kbh. N, RESTO i Kantinen (med rundvisning indledningsvis og efterfølgende middag)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referater af møde d. 25. september 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Referat af temadrøftelse om fremtidens uddannelseslandskab 1b. Referat af bestyrelsesmøde d. 25. september 2023
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
2.	Proces for ny strategi <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	2a. Forslag til tidsplan for strategiproces
3.	Evalueringsrapport af bestyrelsens arbejde i det forgangne år <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til drøftelse</li></ul>	3a. Opsamling på bestyrelsens selvevaluering 3b. Bestyrelsens årshjul
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
4.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
<b>Økonomi og drift</b>		
5.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	5a. Regnskab pr. 3. kvartal 2023 og estimat for 2023 5b. Investeringsbudget 2023 5c. Likviditetsudvikling 2023 5d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 5e. Dashboard
6.	Budget 2024 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	6a. Driftsbudget 2024 6b. Investeringsbudget 2024-2027 6c. Likviditetsbudget 2024 6d. Flerårsbudget 2024-2027
7.	Udpegning af revisor <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	7a. KEA – Tilbud (Aftalebrev inkl. bilag) for 2024-2025
8.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	8a. Status på bygninger
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
9.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	9a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
10.	Eventuelt	Ingen bilag
11.	Opslag af rektorstillingen <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	11a. Forslag fra formandskabet til proces og tidsplan for rekruttering
12.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag