

BESTYRELSESMØDE

30. september 2024, kl. 15.00-18.00 med indledende rundvisning
KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, 2200 Kbh. N, Maskinhallen PCG.E001.



Pkt.	Dagsorden	Bilag
Bestyrelsen og rektor		
1.	Godkendelse af referat af møde d. 24. juni 2024 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 24. juni 2024
2.	Status på sammenlægning mellem Cphbusiness og KEA <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering/beslutning	2a. Notat om status på sammenlægningen 2b. Indstilling vedr. nyt navn, logo og andet visuelt udtryk
Uddannelser og kvalitet		
3.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 - halvårsstatus <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	3a. Status på faseplaner for strategisk rammekontrakt 3b. Præsentation af projektspor 2a og 2b
4.	Status på optag 2024 <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	4a. Status på sommeroptag 2024
5.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	Ingen bilag
Økonomi og drift		
6.	Beredskab på IT-området <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	6a. Beredskab på IT-området
7.	Halvårsregnskab og estimat for året A: Til orientering	7a. Halvårsregnskab og estimat for året 7b. Investeringsbudget 2024 7c. Likviditet 2024 7d. Noter til halvårsregnskab og estimat 7e. Dashboard
8.	Flerårsbudget 2025-2028 <ul style="list-style-type: none">A: Til godkendelse	8a. Udkast til flerårsbudget
9.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	9a. Status på KEAs bygninger
Sektor- og institutionelle forhold		
10.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	10a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
11.	Eventuelt	Ingen bilag
12.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag