

BESTYRELSESMØDE

10. december 2024, kl. 15.00-18.00

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 Kbh. N, RESTO i Kantinen, med efterfølgende julemiddag)



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 30. september 2024 <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 30. september 2024
Status på sammenlægning mellem Cphbusiness og KEA		
2.	Hilse på rektor på Cphbusiness, Ole Gram-Olesen <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	Ingen bilag
3.	Status på sammenlægningsforberedelser <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	3a. Status på sammenlægningsforberedelser
4.	Proces for ny strategisk rammekontrakt og ny strategi <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	4a. Procesplan for udvikling af ny strategisk rammekontrakt og ny strategi
5.	Proces for udpegning af ny bestyrelse <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	5a. Procesplan for udpegning af ny bestyrelse
6.	Navn, logo og andet visuelt udtryk <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	Ingen bilag
7.	Fremtidig overordnet organisationsstruktur <ul style="list-style-type: none">A: Til orientering	7a. Fremtidig overordnet organisationsstruktur
Bestyrelsen og rektor		
8.	Evaluering af bestyrelsens arbejde i det forgangne år <ul style="list-style-type: none">A: Til drøftelse	8a. Opsamling på bestyrelsens selvevaluering
Uddannelser og kvalitet		
9.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	Ingen bilag
Økonomi og drift		
10.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	10a. Regnskab pr. 3. kvartal 2024 og estimat for 2024 10b. Investeringsbudget 2024 10c. Likviditetsudvikling 2024 10d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 10e. Dashboard
11.	Budget 2025 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none">A: Til beslutning	11a. Driftsbudget 2025 11b. Investeringsbudget 2025-2028 11c. Likviditetsbudget 2025 11d. Flerårsbudget 2025-2028
12.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	12a. Status på bygninger
Sektor- og institutionelle forhold		

BESTYRELSESMØDE

10. december 2024, kl. 15.00-18.00

KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 Kbh. N, RESTO i Kantinen, med efterfølgende julemiddag)



13.	Udspil til ny reform <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	13a. Resumé af elementer i regeringens reformudspil
14.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none">B: Til orientering	14a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
Andet		
15.	Eventuelt	Ingen bilag
16.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag