

Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2020 kl. 17-20:30 Virtuelt

Mødet er virtuelt, og det foregår på platformen TEAMS. Interne deltagere er allerede tilknyttet TEAMS og ved, hvordan man deltager i dette møde. Eksterne medlemmer får tilsendt et link til mødet. Man skal sidde klar ved computeren kl. 17.

- Når man klikker på linket i mailen, bliver man bedt om at installere Microsoft Meeting – det går hurtigt og nemt.
- Efter det skal man klikke på Deltag i mødet. Sluk straks for din mikrofon og kamera i den grå bjælke – ellers kører systemet ustabil.
- Yderligere instruktion gives på mødet
- Hvis der er tekniske problemer, ringer man til Signe på: 51860786.

Hvis du ønsker at afprøve det inden mødet, skal du skrive eller ringe til Dorte 29660188

Desværre skal man selv sørge for kaffe og kage ved det virtuelle møde 😊. Der vil være pause kl. 19-19.15.

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.**
 - Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2019-12-16 (er underskrevet)
- 2. Årsregnskab 2019 (Kim Vorret, PWC / AJ / DG)**
 - Bilag 2.1 Årsrapport for 2019
 - Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2019
 - Bilag 2.3 Regnskab for det administrative fællesskab
 - Bilag 2.4 Budget 2020 nr.2 (Udsendes fredag fredag)
- 3. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)**
 - Bilag 3.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (kommer senere)
 - Bilag 3.2 Bestyrelsens tjekliste
 - Bilag 3.3 Regnskabsinstruks
- 4. Hverdagen med virtuel undervisning (Niels prioriterer dette punkt)**
 - Bilag 4.1 Orienteringsbrev nr. virtuelt BG
 - Bilag 4.2 Rammer for virtuel undervisning
- 5. Søgetal. Orientering**
- 6. Bestyrelsesformandens punkt**
 - Finansiell strategi (bilag kommer senere)
Bestyrelseshonorar (drøftes eller punktet udsættes)
 - Vedligeholdelsesplaner til godkendelse (bilag kommer senere)
 - Investeringsplan til godkendelse (bilag kommer senere)
- 7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen**
- 8. Evt.**

Mvh Niels og Dorte