

Bestyrelsesmøde d. 29. marts 2022 kl. 17-19:30

Mødet foregår i Studieområdet. Der serveres varm kl. 18.30

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.**
 - Referat af bestyrelsesmøde 2021-12-20 – **Bilag 1.**

- 2. Præsentation af skolens store projekter: NOVO og PDJF (Pia Jensen – projektleder)**
 - Kort om PDJF og NOVO - **Bilag 2.1.**
 - PDJF – NOVO 2022-23 Regnskab og Timeregnskab - **Bilag 2.2.**

- 3. Årsregnskab 2021 og Budget 2022 (Kim Vorret - PWC, AJ, CK)**
 - Årsrapport for 2021 - **Bilag 3.1**
 - Revisionsprotokollat 2021 - **Bilag 3.2**
 - Regnskab for det administrative fællesskab 2021 - **Bilag 3.3.**
 - Budget 2022 - Kommentarer til budget - Afslag på kunne søge Udkantspuljen på 15 mio. kr. – **Bilag 3.4, Bilag 3.5 og Bilag 3.6.**

- 4. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)**
 - Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik - **Bilag 4.1**
 - Bestyrelsens tjekliste - **Bilag 4.2**

- 5. Bestyrelsesformandens punkt**
 - Bestyrelseshonorar – drøftes en gang årligt.
 - Solcelleanlæg på BG.
 - Konstituering af den kommende bestyrelse.

- 6. Skolens situation og det politiske arbejde (CK)**
 - Ny ledelsesstruktur – omstrukturering af opgaver - **Bilag 6.1.**
 - Investering i Nyt Studieområde – **Bilag 6.2.**
 - Rekruttering - Nedsættelse af Task Force blandt personalet:

- 7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen**

- 8. Evt.**

Mvh Niels og Claus