

Bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

27. møde mandag den 8. september 2014 kl. 13.00 – 14.30

Mødet afholdes på Sophienberg Slot, Rungsted Strandvej 219, 2960 Rungsted Kyst.

Ing-Marie Frithiof, formand	IMF
Niels Milling	NMI
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Bent Greve	BGR
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annette Larsen	ALA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Casper Wiklund Jørgensen	CWJ

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, Sekretær	OGR
Gregers Christensen	Uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild	Ressourcedirektør	JJER

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Endelig vedtægt (bilag 5.1)
6. Endelig forretningsorden (bilag 6.1)
7. Supplerende lejemål Cphbusiness Søerne - indstilling
8. 7-måneders regnskab 2014 (bilag 8.1)
9. Revideret investeringspolitik (bilag 9.1)
10. Forretningsorden til uddannelsesudvalg (bilag 10.1)
11. Eventuelt

BILAG

- 4.1 Orientering ved rektor
- 5.1 Endelig vedtægt
- 6.1 Endelig forretningsorden
- 7.1 Supplerende lejemål Cphbusiness Søerne - indstilling
- 8.1 Regnskab for perioden 1. januar 2014 til 31. juli 2014 samt Noter til 7-måneders regnskab og STÅ grundlag
- 9.1 Revideret investeringspolitik
- 10.1 Forretningsorden til uddannelsesudvalg

På vegne af formanden

Ole Gram-Olesen
Rektor