

09.03.2012

BESTYRELSEN - MØDEINDKALDELSE

16. møde i bestyrelsen onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.00-18.00.

Mødet afholdes på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18 i Valby, 5. sal i bestyrelseslokalet B589.

Eventuelle afbud til mødet venligst til Dorte Schmidt, dsc@cphbusiness.dk / 23 21 46 36.

Bestyrelsen

Ernst Lykke Nielsen, formand	ELN
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Niels Jørgen Holm	NJH
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Bent Greve	BG
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CBA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Tilforordnede

Inge Prip	IP
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR
Annette Larsen	AL
Synne Stuhr Hansen	SSH

Desuden deltager akademiets revisor, Carsten Blicher, samt rådgivende revisor, Niels Villadsen.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23. november 2011
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Årsrapport 2011, revisionsprotokollat og påtegning (bilag 5.1, 5.2 og 5.3)
Bilagene indstilles til bestyrelsens godkendelse
6. Kvalitetsundersøgelse 2011 (bilag 6.1)
7. Udspaltning
 - Udspaltningsprocessen - status (bilag 7.1)
 - kapitaludspaltning – notat (bilag 7.2)
 - Økonomi, prognose 2013-2014 (bilag 7.3)
 - Økonomi 2012, budget 2. halvår og investeringer (bilag 7.4)
8. Fremtidig udtryksform af akademiets navn (forslag præsenteres på mødet)
9. Erhvervsakademiernes organisationsforhold (bilag 9.1 afventer oplæg fra EA2015)
10. Eventuelt

Bilag

- | | |
|-----|--|
| 4.1 | Orientering ved rektor |
| 5.1 | Årsrapport 2011 |
| 5.2 | Revisionsprotokollat 2011 |
| 5.3 | Påtegning 2011 |
| 6.1 | Kvalitetsundersøgelse 2011 |
| 7.1 | Udspaltningsprocessen – status |
| 7.2 | Kapitaludspaltning – notat |
| 7.3 | Økonomi, prognose 2013-2014 |
| 7.4 | Økonomi 2012, budget 2. halvår og investeringer (eftersendes mandag) |
| 9.1 | Afventer oplæg fra EA2015 |

På vegne af bestyrelsens formand

Ole Gram-Olesen
rektor