

12.09.2010

MØDEINDKALDELSE

9. møde i bestyrelsen torsdag den 16. september kl. 13.00 – 14.15

Afholdes i forbindelse med strategiseminar 2010 på Aarstiderne, Krogerup Avlsgaard, Humlebæk.

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen, formand	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Finn Vestergaard	FV
Preben Rasmussen	PR
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	SH
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH
Frederik Holger Mygind	FHM
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Tilforordnede:

Finn Arvid Olsson	FAO
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 8. juni 2010
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1-4.4)
5. Rektors resultatlønskontrakt (bilag 5.1)
6. Perioderegnskab 01.01 – 30.06..2010 med prognose 2010 (bilag 6.1)
7. Eventuelt

Bilag

- | | |
|-----|--|
| 4.1 | Orientering ved rektor |
| 4.2 | Presse og ministerspørgsmål |
| 4.3 | Afrapportering af udviklingskontrakter |
| 4.4 | Udviklingskontrakt 2010-2012 |
| 5.1 | Rektors resultatlønskontrakt 2009 – rapportering |
| 6.1 | Perioderegnskab 01.01-30.06.2010 med prognose 2010 |

På vegne af bestyrelsens formand

Ole Gram-Olesen
rektor