

## **Udkast til dagsorden bestyrelsesmøde 19. november 2024 9.00-12.00, lokale A201**

### **1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige mødet**

### **2. Godkendelse af dagsorden**

*Bilag 1 Udkast til dagsorden*

### **3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (10 minutter)**

*Bilag 2a Baggrund om justering i forretningsorden*

*Bilag 2b Justeret forretningsorden*

*Bilag 3 Henvendelse fra Kulturministeriets Rektorer (KUR) til bestyrelseslederne (lukket punkt)*

### **4. Meddelelser fra rektor (15 minutter)**

### **5. Økonomiforhold (20 minutter)**

*Bilag 4 Prognose og grundbudget*

#### **5.1. Budget 2024 – prognose 3**

*Bilag 5a Prognose 3 for delregnskab 1*

*Bilag 5b Prognose 3 for delregnskab 3-5*

#### **5.2. Godkendelse af grundbudget 2025 (lukket punkt)**

*Bilag 6a Udkast til grundbudget 2025 for delregnskab 1*

*Bilag 6b Udkast til grundbudget 2025 for delregnskab 3-5*

### **6. Sager til behandling (90 minutter)**

#### **6.1. Orientering om handlingsplan 2025 til opfølgning på strategi 2024**

*Bilag 7 Handlingsplan 2025*

#### **6.2. Bestyrelsens selvevaluering ved bestyrelsesleder**

**7. Næste møde (20 minutter)**

*7.1 Godkendelse af mødeplan for 2025*

*Bilag 8 Udkast til mødeplan for 2025*

*7.2 Fastlæggelse af møder i 2025*

**8. Eventuelt**

*Der vil være mulighed for at tage en sandwich med på den videre færd.*