

Udkast til dagsorden bestyrelsesmøde 25. april 2025 9.00-12.00, lokale A201

1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møde

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1 Udkast til dagsorden

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (15 minutter)

4. Meddelelser fra rektor (20 minutter)

5. Økonomiforhold (15 minutter)

Bilag 2 Opsummering af regnskab 2024 og prognose 1 2025

5.1. Regnskab 2024

Bilag 2a og 2b

5.2. Budgetopfølgning 2025, prognose 1

Bilag 2c og 2d

6. Orientering om og drøftelse af SOUND (45 minutter)

Mads Ravnsbæk Sørensen, daglig leder af SOUND, deltager under dette punkt

7. Sager til behandling (60 minutter)

7.1. Drøftelse af strategisk indsats (lukket punkt)

Bilag 3 Pitch om udviklings- og videnscenter

7.2 Orientering om arbejdspladsvurdering (APV) gennemført ultimo 2024

Bilag 4 APV for RMC

7.3. Planlægning af fællesmøde for studerende og ansatte den 7. maj 2025

7.4. Styrkelse af bestyrelsesarbejdet v/bestyrelseslederen

8. Næste møde (5 minutter)

9. Eventuelt

Bestyrelsen inviteres til at spise frokost i kantinen efter mødet.

