

Dagsorden til møde nr. 5 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: Torsdag den 24. september, kl. 13.00 – 17.00 i lokale C1.23, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 4</i>
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2009</i> Bilag: 2.1 Halvårsregnskab for 2009 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskabet for 2009 og forecast for 2009 2.3 Væsentligste årsager til budgetafvigelser 2.4 Oversigt over faktisk og forventet aktivitet i 1. og 2. halvår 2009 Indstilling: Halvårsregnskabet for 2009 godkendes.
3.	<i>Drøftelse af budget og økonomisk rapportering til bestyrelsen</i> Bilag 3.1: Forslag til økonomisk rapportering til bestyrelsen Indstilling: Emnet drøftes og retningslinjerne fastlægges
4.	<i>Drøftelse af Strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus</i> Bilag 4.1 Strategi 2012 – oplæg til bestyrelsesmødet den 24. september 2009 Notatet uddybes på mødet. Indstilling: Emnet drøftes og rammerne for udarbejdelse af Strategi 2012 fastlægges
5.	<i>Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen</i> Bilag 5.1: Brev fra Undervisningsministeriet af 13. august 2009 om "Honorar til medlemmer af bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus". Bilag 5.2: Cirkulære om særskilt vederlag mv. Indstilling: Formandskabet indstiller, at der indtil videre ikke udbetales bestyrelseshonorar
6.	<i>Mødeplan for 2010</i> Bilag 6.1: Forslag til mødeplan for 2010 Indstilling: Mødeplanen beslattes
7.	<i>Orientering om optaget på Erhvervsakademi Århus pr. september 2009</i>
8.	<i>Meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

16. september 2009

Chr. Mathiasen