



Dagsorden til ekstraordinært møde nr. 62 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 24. januar 2022, kl. 16.00-17.00, online

1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 61, 8. december 2021
2.	Lejemål på Sønderhøj Bilag 2.1 Nyt lejemål på Sønderhøj Indstilling: Fremgår af bilag 2.1
3.	Udpegning af ny bestyrelse I henhold til akademiets vedtægter udløber bestyrelsens funktionsperiode den 30. april 2022. Udpegning af 7 af de 9 udefrakommende medlemmer sker efter drøftelse mellem erhvervsakademiets bestyrelse og de udpegningsberettigede organisationer (se vedtægter kapitel 2. stk 2). Siden sidste udpegning er LO og FTF fusioneret, men da LO og FTF i forvejen udpegede 3 medlemmer i forening, giver det ikke anledning til ændringer. Bilag 3.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Indstilling: Formandskabet og rektor drøfter udpegning/genudpegning af de 7 udefrakommende medlemmer med de udpegende organisationer samt udarbejder forslag til medlemmer til selvsupplering. Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i maj, hvor der sker udpegning af de to medlemmer til selvsupplering, således at den nye bestyrelse er på plads og kan konstituere sig med formand og næstformand på første ordinære bestyrelsesmøde i juni, hvor vedtægter og forretningsordenen også tilrettes.
4.	Meddelelser og eventuelt

18. januar 2022

Anne Storm Rasmussen