

## Konstituerende møde i bestyrelsen for Erhvervsakademi København

---

Tidspunkt: 4. juni 2025 kl. 16.30-18.00

Sted: KEA, Guldbergsgade 29N, 2200 København N. Lokale RESTO i kantinen i Bygning A

### DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer (Beslutning)
2. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)
3. Baggrund og proces for ny bestyrelse (Orientering)
  - a. Bilag: Notat om etablering af ny bestyrelse
4. Præsentationsrunde i bestyrelsen (Orientering)
  - a. Oversigt over den samlede bestyrelse
5. Valg af formand og næstformand (Beslutning)
6. Formelle forhold:
  - a. Bilag: Vedtægt (Orientering)
  - b. Bilag: Forretningsorden (Beslutning)
  - c. Bilag: Allonge om disponering (Beslutning)
  - d. Bilag: Finansiel strategi (Beslutning)
  - e. Proklama i Statstidende til kreditorer (Orientering)
7. Bestyrelsesmøder – mødeplan, årshjul og mødesystem
  - a. Bilag: Forslag til mødeplan 2025/2026 (Beslutning)
  - b. Bilag: Forslag til årshjul for bestyrelsens møder (Beslutning)
  - c. Bilag: Forslag til system for håndtering af mødematerialer (AdminControl) (Beslutning)
8. Introduktion til Erhvervsakademi København (Orientering)
  - a. Bilag: "Kort" om Erhvervsakademi København
9. Eventuelt