

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: Finansiell 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**