

## Til bestyrelsen

Aarhus, den 8. marts 2012

På mødet deltager:  
økonomimedarbejder Ahmet Mizrak og revisor Lars Østergaard fra PWC.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

**mandag den 19. marts kl. 15.00 – 17.30**  
***spisning starter kl. 14.30***

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat** fra den 5. december 2011

Beslutningspunkter:

2. **Årsregnskab 2011**  
Det officielle årsregnskab + protokollat udsendes af vores revisor og gennemgås på mødet (tallene findes også som kolonne to i bilaget til budget 2012).  
Dette sendes som separat pdf-fil til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
3. **Regnskabsinstruks** - bilag  
Den hidtidige instruks er nu revideret med henblik på årstal og navneændringer. Der er foretaget ubetydelige øvrige ændringer. Bestyrelsen skal skrive instruksen under.
4. **Budget 2012** - bilag  
Budgettet er udarbejdet efter de nye takster og estimeret elevtal.  
Der er ikke taget egentlige byggeprojekter med.

Drøftelsespunkter:

5. **Fastholdelsestiltag** - bilag  
Vi har lavet vedlagte bilag som dokumentation for den samlede fastholdelsesaktivitet.

Orienteringspunkter:

6. **Byggeriet** - bilag  
Der er følgende forslag til renovering på bedding:
  - Fysik/kemi-laboratorier
  - Billedkunstlokale
  - Baldakin
7. **Pihls merkav**  
Der gives en kort status. Advokatfirmaet Viltoft, Kbh., har påtaget sig sagen for os.
8. **Kunst**  
Der gives en kort status på kontakten med Arne Haugen Sørensen.

Punkter i øvrigt:

**9. Eventuelt**

Næste møde: **14/5** kl. 15.00 – 17.30.

Med venlig hilsen

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard  
formand rektor