

## Til bestyrelsen

Aarhus, den 17. marts 2014

På mødet deltager:

økonomimedarbejder Ahmet Mizrak og revisor Lars Østergaard fra PWC.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde på Varna Palæet

**mandag den 24. marts kl. 15.00 – 17.30**  
***med efterfølgende middag kl. 18***

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat** fra den 9. december 2013

### Beslutningspunkter:

2. **Årsregnskab 2013**  
Det officielle årsregnskab + protokollat udsendes af vores revisor og gennemgås på mødet.  
Papirversionen er vedlagt.
3. **Revision af forretningsorden for bestyrelsen** (bilag)  
§11 er rettet til efter Ministeriets nye retningslinjer. Der er ikke øvrige rettelser.
4. **Valg af fungerende formand 1.5-19.5**  
Rektor indstiller Nanna Frost.  
På mødet d. 19.5 konstituerer den nye bestyrelse sig.

### Orienteringspunkter:

5. **Nybyggeriet. Færdiggørelse og stormskader**
6. **Pihl-sagen** (bilag)
7. **GSK i efteråret**
8. **Personalesituationen**
9. **Optag 2014 – aktuelle tal**

10. **Bestyrelsens sammensætning fra maj 2014 F** (bilag)

Fra Byrådet:

Fra Aarhus Universitet:

Fra Aarhus Kommune/skoleforvaltningen:

**Som selvsupplering (efter indstilling fra rektor):**

Stort kendskab til sektoren

Erhvervslivet i Aarhus (IBM Business Manager)

Susanne Dora Jørgensen

Johan P. Hansen

Poul Højmosé

Nanna Frost

Jonas Dahl

Susanne Elken Thomsen

11. **Eventuelt**

Næste møde: 19/5 kl. 15.00 – 17.30.

Venlig hilsen

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard  
formand rektor