

Til bestyrelsen

Århus, 5. marts 2010

På mødet deltager:

økonomimedarbejder Ahmet Mizrak og en revisor fra PricewaterhouseCoopers

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 15. marts kl. 14.30 – 17.30 (evt. -18.00)
(selv mødet begynder senest kl. 15.00, men med spising fra kl. 14.30)

med følgende dagsorden:

1. **Godkendelse og underskrivelse af referat** fra 14. december 2009 og ekstraordinært underskriftsmøde 19. januar 2010
2. **Bestyrelsens fremtidige sammensætning** (bilag)
Jonas Dahl er valgt af Region Midtjylland. Det er fortsat usikkert, om Hans Skou udpeges af Århus Byråd. Medarbejderrepræsentanterne bliver fortsat Mette Kristensen (stemmeret) og Henrik Deichmann Nielsen. Adresseliste vedlægges.

Beslutningspunkter:

3. **Årsregnskab 2009** (bilag)
Årsregnskabet gennemgås af vores revisor. Regnskabet ser pænt ud med et overskud på 0,75 mio. kr.
- Sendes som separat pdf-fil til hvert enkelt bestyrelsesmedlem onsdag og i papirform, så snart det foreligger.

Besøg i de nyrenoverede biologilokaler v/Mette Kristensen

Beslutningspunkter, fortsat:

4. **Reklameskilte på Randersvej**
De giver ca. 54.000 kr. i årlig indtægt. Vi foreslår, at de nedtages.

Drøftelsespunkter:

5. **Valg af pengeinstitut og realkreditfinansiering** (bilag)
Udvalget har udvalgt 3 institutter til at give enslydende tilbud. Disse foreligger til mødet. Vi skal vælge det institut, der giver den bedste økonomiske rådgivning og det bedste tilbud. Hvis bestyrelsen føler, at situationen er tilstrækkeligt belyst denne gang, beslutter vi os for, hvem der skal være vores økonomiske partner – ellers kommer dette på dagsorde-

nen som beslutningspunkt til næste møde.

6. **Bygningsrenovering og –udvidelse** (bilag)

Vi går efter en udvidelse med en etage. Dette drøftes.

Skitser fra arkitekten vedrørende p-pladser og dispensation for højde vedlægges.

Orienteringspunkter:

7. **Intern ledelsesstruktur pr. 1. august 2010** (bilag)

I bilaget ses, at ledelsen udvides pr. 1. august med én person.

8. **MGP 2010**

Der gives en mundtlig orientering.

Punkter i øvrigt:

9. **Eventuelt**

Forslag til næste møde: Mandag den 10. maj 2010.

Med venlig hilsen

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard
formand rektor