

Til bestyrelsen

Aarhus, den 7. marts 2011

På mødet deltager:

økonomimedarbejder Ahmet Mizrak og revisor Lars Østergaard fra PriceWaterhouseCoopers sammen med Hans Schou og elevrådsrepræsentanterne Nanna Hansen og Martin Mørch Munk

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 14. marts kl. 15.00 – 17.30
spisning starter kl. 14.30

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat** fra den 6. december 2010
2. **Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer**
Morten Nyby Elgaard, udpeget af Aarhus Byråd, og 2 elevrådsrepræsentanter
Afsked med Hans Skou

Beslutningspunkter:

3. **Årsregnskab 2010**
Årsregnskabet gennemgås af vores revisor.
- Er sendt som separat pdf-fil til hvert enkelt bestyrelsesmedlem
4. **Vedtægt for Århus Akademi** – bilag
Underskrivelse af ajourført vedtægt

Drøftelsespunkter:

5. **Ikke-lovbundne aktiviteter på Århus Akademi** - bilag
Der ønskes en drøftelse af papiret, og bestyrelsen kan udpege områder, der kan yderligere specificeres

Orienteringspunkter:

6. **Byggeriet** - bilag
For alle 4 projekter sammenligner vi beløb bevilget af bestyrelsen med tilbud.
 - Penthouse/overetage
 - Ventilation mv. på 1. sal
 - P-pladser
 - Renovering i stueetagen
7. **Personalsituationen**
Der gives en mundtlig orientering

8. Medarbejderforeningen "AMOK"
Foreningen er nystiftet i år

Punkter i øvrigt:

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard
formand rektor