

**BESTYRELSESMØDE**

12. december 2022, kl. 09.00-12.00 (indledende rundvisning og efterfølgende juleplatte)  
KEA, Prinsesse Charlottes Gade 38, 2200 Kbh. N, Bygning A, Lok. A103



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Godkendelse af referat af møde d. 26. september 2022 <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Referat af bestyrelsesmøde d. 26. september 2022
2.	Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
<b>Økonomi og drift</b>		
3.	Perioderegnskab og estimat for året <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	3a. Regnskab pr. 3. kvartal 2022 og estimat for 2022 3b. Investeringsbudget 2022 3c. Likviditetsudvikling 2022 3d. Noter til kvartalsregnskab og estimat 3e. Dashboard
4.	Budget 2023 og flerårsbudget <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	4a. Driftsbudget 2023 4b. Investeringsbudget 2023 4c. Likviditetsbudget 2023 4d. Flerårsbudget 2023-2026 4e. Skift af Data Protection Officer (DPO)
5.	Status på KEAs bygninger <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	5a. Status på KEAs bygninger
<b>Uddannelser og kvalitet</b>		
6.	Institutionsakkreditering <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	6a. Opfølgning på IA og evaluering af KEAs kvalitetsrapportsproces
7.	Ændringer i uddannelsesportefølje <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	Ingen bilag
<b>Bestyrelsen og rektor</b>		
8.	Bestyrelsens selvevaluering <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	8a. Forslag til kriterier for selvevaluering jf. forretningsordenen §13 8b. Bestyrelsens årshjul
<b>Sektor- og institutionelle forhold</b>		
9.	Nyt fra Danske Erhvervsakademier <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	9a. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier
<b>Andet</b>		
10.	Eventuelt	Ingen bilag
11.	Egen tid i bestyrelsen	Ingen bilag