



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

Rektor
Odense, den 12. marts 2014

Dagsorden bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 19. marts 2014 kl. 15:00-21:00

Mødet afholdes på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense C

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - Udkast til Årsrapport 2013 (Bilag)
 - Udkast til Årsrapport 2013 IT-Center Fyn (Bilag) – Stillingtagen til tilbagebetaling af overskud
 - Perioderegnskab 01.01.13 - 31.12.13 (Bilag)
 - Justeret budget 2014 (Bilag)
 - Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og bemyndigelse til indberetning af årsrapport til Undervisningsministeriet.
4. Meddelelser
 - Formanden
 - Andre
 - Rektor
5. OK13 på Sct. Knuds Gymnasium fortsat
6. Studieretningsudbud
7. Politik om ligestilling i bestyrelse og ledelse (Bilag)
8. Kort præsentation af fremtidig bestyrelsessammensætning
9. Eventuelt



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

Tidsplan

15:00 – 15:15	Velkomst, kaffe og kage m.v.
15:15 – 16:30	Punkt 1-3 behandles. Revisor fra KPMG Helle Lorenzen og direktør for IT-Center Fyn Jens Ole Henriksen vil være til stede under punkterne "Udkast til årsrapport 2013" for henholdsvis gymnasiet og IT-Center Fyn.
16:30 – 18:15	Øvrig dagsorden behandles
18:15 – 18:30	Vi forlader First Hotel Grand og går til Kok & Vin
18:30 -	Middag