



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Horsens,  
Chr. M. Østergaardsvej 4,  
8700 Horsens  
Lokale G.221a og G.221b

### Mødetidspunkt

Den 9. oktober 2020  
kl. 11:30-15:00

---

### Deltagere

#### Medlemmer

Peter Sørensen  
Jørgen Nørby  
Morten Ballisager  
Berit Eika  
Jens Eistrup  
Lars Goldschmidt  
Bente Alkærsig Rasmussen  
Danny Stentoft  
Hanne Roed  
Michala Eckhardt  
Lars Krarup  
Marie Sonne  
Noemi Katznelson  
Nicklas Hakmann Petersen  
Thomas Sten Johansen

#### FRA LEDELSEN:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer Harrits, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

#### GÆSTER:

Under pkt. 3: Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen  
Under pkt. 5: Uddannelsesdekan for ingeniøruddannelserne Lotte Thøgersen  
Under pkt. 8: Henrik Kragh (partner, PWC) og Kristian Kjær Jensen (director, PWC) samt koncernøkonomichef Lars Peter Schou (som også deltager under punkt 9 og 10).

---

## INDKALDELSE

Mødeleder:  
Peter Sørensen

Referent:  
Elvir Maleskic

Dato: 2. oktober 2020  
J.nr.: U0002-7-4-7-20  
Ref.: EM

---

1/12

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(11:30-11:35\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2020 \(11:35-11:40\)/PS](#) 3
3. [Vision 2030, godkendelse efter høring \(11:40-12:00\)/HM](#) 3
4. [Rammebetingelser for VIAs brede udbudsstruktur i fremtiden \(12:00-12:20\)/HM](#) 4

---

5.	<a href="#">Lukket punkt (12:20-12:50)/GISH</a>	4
6.	<a href="#">Lukket punkt (12:50-13:15) /HM</a>	4
7.	<a href="#">Pause (13:15-13:25)</a>	4
8.	<a href="#">Opfølgning på årsrapport og revisionsprotokol 2019, møde med revision (13:25-13:55)/KIBU</a>	5
9.	<a href="#">Orientering om T2-prognose 2020 (13:55-14:10)/KIBU</a>	5
10.	<a href="#">Orientering om status for budget 2021 (14:10-14:30)/KIBU</a>	6
11.	<a href="#">Lukket punkt (14:30-14:35) /KIBU</a>	9
12.	<a href="#">Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2021 for direktionen og rektor (14:35-14:40)/PS</a>	9
13.	<a href="#">Justering af Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (14:40-14:45)/KIBU</a>	10
14.	<a href="#">Orientering om efteroptag 2020 (14:45-14:55)/GISH</a>	11
15.	<a href="#">Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget</a>	11
16.	<a href="#">Lukket punkt</a>	12
17.	<a href="#">Eventuelt (14:55-15:00)</a>	12

---

---

## Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (11:30-11:35)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

journalnr  
U0002-7-4-7-20

### Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Som tidligere nævnt vil der resten af året være mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder online, og det gælder også dette møde. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres dog så vidt muligt at prioritere at deltage fysisk i mødet, idet der er mange komplekse sager på dagsorden, som bedst drøftes under de vilkår, som et fysisk møde giver.

I starten af mødet vil der være mulighed for frokost.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

---

## Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2020 (11:35-11:40)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-6-20

### Sagsfremstilling

Referatet af bestyrelsesmødet den 18. august 2020 har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

### Beslutning

---

## Punkt 3 - Vision 2030, godkendelse efter høring (11:40-12:00)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0032-7-2-2-20

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har den 18. juni og 18. august 2020 drøftet og kvalificeret udkast til Vision 2030.

Udkastet er nu justeret på baggrund af høringsprocessen og forelægges af direktionen til bestyrelsens endelige godkendelse, således at Vision 2030 herefter kan blive kommunikeret i organisationen.

Se vedlagte notat for en nærmere beskrivelse af tendenser fra høringsprocessen samt direktionens forslag til revideret og endelig Vision 2030.

Opsummerende kan der siges om de seks visionssamtaler/høringsprocessen:

Generelt oplever direktionen en stor opbakning til Vision 2030, og det er tydeligt, at Vision 2030 er en generator for dialoger og lyst til handling. Dog er der også enkelte elementer, der møder kritik fra flere sider. Og emner i visionsudkastet, der deler vandene, herunder:

- "Bryder grænser" opleves meget forskelligt
- "Fejler, lærer og lykkes" - Vækker begejstring hos mange og signalerer mod, innovation og handlekraft. Enkelte er skeptiske.
- Form og udtryk - På baggrund af de afholdte visionssamtaler kan det konstateres, at der ikke er en tydelig præference i forhold til præsens- eller bydeform. Stemningen er cirka fifty-fifty.
- Identitetskraften - Enkelte efterlyser en tydeligere retningsangivelse og markering af, at det VIA er en

Den engelske udgave af Vision 2030 har også været i høring og vil blive justeret, når den danske version af Vision 2030 er godkendt af bestyrelsen.

Projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet på bestyrelsesmødet.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender den danske udgave af VIAs vision 2030

**Beslutning**

---

**Punkt 4 - Rammebetingelser for VIAs brede  
udbudsstruktur i fremtiden (12:00-12:20)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-10-20

**Sagsfremstilling**

Harald Mikkelsen vil orientere bestyrelsen om direktionens tiltagende bekymring for det kvalitets- og økonomipres, den meget spredte udbudsstruktur med mange små udbud lægger på organisationen, et pres, der forventes at stige i lyset af den forventede negative demografiske udvikling i regionen.

Der lægges op til, at bestyrelsen efter oplægget drøfter handlemuligheder i forhold til at påvirke det politiske system i retning af bedre rammebetingelser for en geografisk bred udbudsstruktur.

Forretningsudvalget har i forberedelsen af dagens drøftelse i bestyrelsen udarbejdet et brev, der den 2. oktober blev sendt til uddannelses- og forskningsministeren med fokus på at synliggøre behovet for bedre rammebetingelser for VIAs meget spredte udbudsstruktur. Brevet er vedlagt som bilag.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen drøfter, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for VIAs geografiske udbudsstruktur i fremtiden.

---

**Punkt 5 - Lukket punkt**

---

**Punkt 6 - Lukket punkt**

---

**Punkt 7 - Pause (13:15-13:25)**

---

## Punkt 8 - Opfølgning på årsrapport og revisionsprotokol 2019, møde med revision (13:25-13:55)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-8-6-1-20

### Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af årsberetningen 2019 blev der fremlagt et tilhørende revisionsprotokollat. På grund af Corona var det ikke muligt at fremlægge og drøfte hverken årsrapporten eller revisionsprotokollatet med VIAs revision. I et normalår er det ellers kutyme, at revisionen mødes med bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af årsberetningen dels for at se på regnskabet og de forhold revisionen har fundet anledning til at fremhæve i den forbindelse med dels for at give bestyrelsen en tilbagemelding og rådgivning om den almindelige økonomiske forvaltning i VIA.

På mødet vil der efter et kort oplæg fra revisionen være mulighed for dialog med revisionen.

På mødet deltager Henrik Kragh (partner, PWC) og Kristian Kjær Jensen (director, PWC) samt koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

Derudover vedlægges til bestyrelsens orientering VIAs redegørelse og svar til Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøtte (SIU) vedr. VIAs årsrapport 2019.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter VIAs økonomiske forvaltning med PWC.

---

## Punkt 9 - Orientering om T2-prognose 2020 (13:55-14:10)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

### Sagsfremstilling

I juni præsenterede direktionen årets første budgetprognose efter 1. tertial (T1) for bestyrelsen. T1-prognosen viste et forventet underskud på 46,4 mio.kr. mod et budgetteret forventet overskud på 10 mio.kr. Underskuddet var dels forårsaget af en forventet nedgang i omsætning på 31,6 mio.kr. og samtidig forventede meromkostninger på løn- og drift på 24,8 mio.kr. Der var dels nogle budgettekniske årsager til underskuddet, men især Coronaen havde indflydelse på vurderingerne, da T1-prognosen blev udarbejdet. Udover en forventning om nedgang i omsætningen på Efter- og videreuddannelsesområdet, var der stor usikkerhed om, hvorvidt de studerende på grunduddannelserne ville gennemføre eksaminer og undervisning i samme grad som forventet ved budgetlægningen.

T2-prognosen viser et andet billede af 2020. Der forventes nu et forventet underskud på 9,6 mio.kr., i alt 36,7 mio.kr. lavere end ved T1. Prognosen viser, at de negative forventninger til Coronaens effekt på VIAs økonomi ikke holdt stik. Indtægtssiden er ca. som forventet ved T1. Der har været en mindre besparelse på 4,6 mio.kr. på lønomkostninger

siden T1 prognosen, og endelig har der været store besparelser på driftsomkostningerne (31,6 mio.kr.), blandt andet bygningsdrift, herunder især energiforbrug, samt kørsel og deltagelse i kurser/uddannelse og konferencer.

Som bilag vedlægges:

- Bilag 1 beskriver overordnet den økonomiske prognose for 2020.

Som baggrundsmateriale vedlægges bilag 2-5. Baggrundsmaterialet forventes ikke læst til bestyrelsesmødet. Det indeholder en mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, samt STÅ-prognoser.

På bestyrelsesmødet vil T2-prognosen efter en kort introduktion blive sat til drøftelse.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen om T2-resultatet til efterretning.

---

## **Punkt 10 - Orientering om status for budget 2021 (14:10-14:30)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-1-20

#### **Sagsfremstilling**

Den 31. august 2020 offentliggjorde regeringen sit forslag til Finanslov 2021. Finansloven indeholder i meget stort omfang de økonomiske rammer, der vi være gældende i det kommende finansår. Forslaget til finanslov bærer præg af, at det – ligesom sidste år - ikke indeholder særlig mange nye bevillinger og initiativer.

Af særlige opmærksomhedspunkter for VIA kan nævnes:

- Tilskuddene pris- og lønreguleres med 0,8 %. Taksterne reguleres med 0,7 % da der indhøstes -0,1% til mere effektive indkøb i staten.
- Kvalitetstilskuddet udmøntes efter politisk beslutning, muligvis først efter nytår.
- Særtilskuddet til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling er 3,1 mio. kr. 2021 og 2022 og 0 kr. i 2023 og frem. Dette er en fastholdelse fra seneste finanslov.
- Midler til forskning (Frascati) forventes videreført også i 2022, hvilket dog først bliver en del af ændringsforslagene til finansloven.
- Udmøntningen af den varslede nedskæring på markedsføringsudgifter for uddannelsesinstitutioner indgår ikke i forslaget, men afventer forhandlingerne om politi-reformen.
- Der kommer en ny taksstruktur for åben uddannelse, hvor bygningstaksometeret bliver en del af uddannelsestaksometeret. Det er endnu uvist, om ændringen samlet bliver positiv eller negativ for VIA, men der forventes ikke markante ændringer.

I vedhæftede bilag er forslaget til Finansloven beskrevet yderligere.

#### **Budget 2021**

På bestyrelsesmødet den 18. juni blev de overordnede målsætninger for VIAs budget 2021 fastlagt. Målene er:

- Et overskud i 2021 på 1% svarende til 17 mio.kr., men et mål om, at overskuddet øget til 1,5 % i de kommende år.
- Et investeringsbudget på 20 mio.kr. (netto)
- Afdrag på VIAs lån på ca. 40 mio.kr. årligt.

Med afsæt i budgetmålene og økonomimodellen har daglig ledelse påbegyndt arbejdet med budgettet for 2021. Budgettet vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på mødet den 10. december. Da der fortsat arbejdes intenst med budgettet tjener denne sag som orientering til bestyrelsen om den aktuelle status.

### **VIAs indtægter i 2021**

Med baggrund i Forslag til Finanslov 2021 er der udarbejdet en indtægtsprognose for 2021. Indtægtsprognosen viser, at den forventede omsætning i 2021 falder fra 1.715 mio.kr. i 2020 til 1.703 mio.kr. i 2021 svarende til et fald på 12 mio.kr. Faldet dækker over en lang række budgetbevægelser:

- Der forventes en pæn stigning i VIAs taxameterindtægter på 20 mio.kr. (+417 STÅ) og på 6 mio.kr. i øget aktivitet inden for Forsknings- og Udviklingsområdet i form af eksternt finansierede projekter.
- Omvendt forventes et fald i omsætningen på efter- og videreuddannelsen på 14 mio.kr. ligesom den særlige finanslovsbevilling til The Animation Workshop ventes reduceret fra 9 mio.kr. til 3 mio.kr.

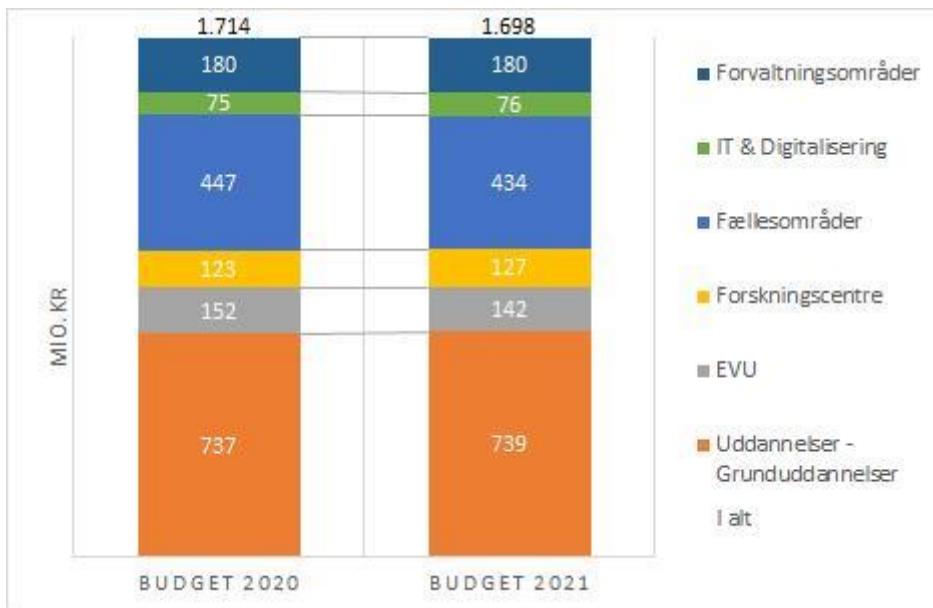
I indtægtsprognosen er det forudsat, at VIA i 2021 modtager kvalitetstilskud fra ministeriet på niveau med 2020. Tilskuddet forventes først udmeldt i starten af 2021 og forventes således ikke kendt ved godkendelsen af budgettet i december. I alt drejer det sig om 9 mio.kr.

Regeringen har fremlagt sit forslag til ny Politireform "Trygheden først", som bl.a. foreslår finansieret ved reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser svarende til 150 mio.kr. ved fuld indfasning. Udfaldet af disse forhandlinger kendes ikke, og der er ikke indregnet noget herom i VIAs budget endnu. På sektorniveau pågår der et stort arbejde med at opgøre markedsføringsudgifter på et korrekt grundlag.

### **VIAs udgifter i 2021**

VIA budgetlægger med udgifter for 1.686 mio.kr. i 2021, og der forventes således et overskud isoleret på 2021 på 17 mio.kr. Som tidligere drøftet med bestyrelsen har pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen en trækingsret på VIA egenkapital, da de i 2019 modtog særbevillinger på 42 mio.kr., som skal anvendes i perioden 2020 – 2022. Korrigeres herfor bliver de samlede udgifter i 2021 på 1.698 mio.kr. I 2020 var de budgetlagte udgifter på 1.714 mio.kr. Der er således tale om et fald på 16 mio.kr.

Overordnet set har Direktionen prioriteret budgetrammerne således:



For at understøtte undervisningen har direktionen besluttet at omprioritere 17 mio.kr. (svarende til 6% af lønomkostningerne) fra Fællesområdet til Uddannelsesområdet i de kommende to budgetår. Fællesområdet står således over for opgaveprioritering og personalereduktioner, som forventes effektueret inden sommerferien 2021.

På uddannelsesområdet tegner der sig et forskelligartet billede. Der forventes en mindre stigning i den samlede budgetramme til uddannelserne, men nogle af uddannelserne vil forventeligt også skulle reducere omkostninger. Der er flere forskellige baggrunde for omkostningstilpasninger. Bevillingsreformen slår for alvor igennem med taxameterudligning, som flytter midler mellem nogle af uddannelserne. Eksempelvis tilføres pædagoguddannelsen flere midler og sygeplejerskeuddannelsen får trods flere studerende ikke den samme indtægtsstigning, som før bevillingsformen.

Andre steder skaber omsætningstab i efter- og videreuddannelserne også problemer på omkostningssiden i grunduddannelserne. Der er derfor både i Fællesområdet, Uddannelsesområdet og Digitalisering iværksat processer med henblik på omkostningsreduktioner. Der ses på kørsel, konsulentydelse, og der vil også forekomme personalereduktioner i løbet af oktober og november.

### Strategiske satsninger i 2021:

De strategiske satsninger direktionen har prioriteret er følgende:



	2020	2021	2022	2023
Ingeniør	10,0	7,4	5,6	0,0
Lærersatsning (2019-2023)	2,5	2,5	2,5	2,5
Rekrutteringskampagne, studievalg (2020-2024)	1,1	0,8	0,7	0,5
FNs verdensmål	1,5	1,5	0,0	0,0
Digitalisering	7,0	7,0	7,0	7,0
PH-direktør	2,0	2,0	3,5	3,5
Skatteuddannelsen (Herning)		0,3	0,0	0,0
Skatteuddannelsen (Randers)*		0,6	0,6	0,3
Sundhedsadministrator*		1,4	1,3	0,6
Storytelling, Design, Business (supplerende)		6,0	4,0	2,0
TAW (afhængig af FL21)		2,0	1,0	0,0
Ikke disp.	0,0	0,0	3,8	13,6
<b>Strategisk pulje i alt</b>	<b>24,1</b>	<b>31,5</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
Disponeret i puljen	24,1	31,5	26,2	16,4
*2022 og 2023 er skønnede.				

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af dette punkt.

#### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Punkt 11 - Lukket punkt

## Punkt 12 - Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2021 for direktionen og rektor (14:35-14:40)/PS

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

journalnr  
U0028-9-2-13-20

#### Sagsfremstilling

I henhold til Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen skal bestyrelsen fastsætte en procentsats til decentral løndannelse for medlemmer af direktionen og rektor i 2021.

Procentsatsen skal afspejle VIAs overordnede økonomiske situation samt ledernes lønniveau i forhold til normallønsområdet i LR 38-39.

Procentsatsen bør ikke overstige den procentsats, der fastsættes til forhandling for VIAs medarbejdere. Grundet VIAs økonomiske situation er procentsatsen til VIAs medarbejdere og øvrige ledere fastsat til 0,1 procent i 2021.

Bestyrelsen skal, ved fastsættelsen af procentsatsen for 2021, være opmærksom på, at der, som følge af OK 18, vil være en generel regulering af lønnen den 1. februar 2021. Her kommer en lønstigning på 0,68 procent. Samtidig udmøntes reguleringsordningen imidlertid også, hvilket kan resultere i, at udmøntningen bliver enten større eller mindre.

Herudover er der overenskomstforhandlinger i 2021, hvilket også kan resultere i yderligere udmøntninger af løn i løbet af 2021.

Bestyrelsen skal endvidere være opmærksom på, at to direktionsmedlemmer og rektor i dag får en løn, der ligger ud over normallønsområdet i deres tekniske lønramme. Det sidste direktionsmedlem ligger inden for normallønsområdet, men over medianen.

Grundet VIAs økonomiske situation er det vurderingen, er der over for VIA medarbejdere vil være et stærkt signal i, at der ikke afsættes midler til lønforhandling for rektor og direktionen i 2021.

Direktionen deltager ikke i behandlingen af punktet.

### **Økonomi**

Den økonomiske effekt vil afhænge af, hvilken procentsats, der afsættes.

### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tiltræder, at der ikke afsættes midler til decentral lønforhandling for Rektor og direktionen i 2021.

---

## **Punkt 13 - Justering af Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (14:40-14:45)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0028-9-2-40-18

### **Sagsfremstilling**

Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen blev vedtaget i bestyrelsen den 10. december 2019.

Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i cheftalen samt det dertilhørende forvaltningsnotat fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU).

Siden godkendelsen i bestyrelsen er der imidlertid fra SIU sket en opblødning i måden, vi kan forvalte cheftalen på. Det betyder, at VIA lige nu har et princippapir, der forvalter lønrammeindplaceringen for ledere ansat på cheftalen mere stramt end nødvendigt.

Den stramme forvaltning betyder, at nogle ledere placeres uhensigtsmæssigt i lønramme 35. Det har særligt været en udfordring for VIAs pædagogiske ledere, som oplever, at deres ledelsesspænd og –ansvar ikke tilstrækkeligt anerkendes ved en indplacering i lønramme 35. Med SIU's opblødning er der mulighed for at indplacere nogle af dem i lønramme 36.

Indplaceringen i lønramme 36 er teknisk, og vil ikke medføre en lønstigning. Dog vil det skabe større harmoni i forhold til de udmeldte lønbånd for hver lønramme, ligesom lønrammeindplaceringen i højere grad vil afspejle de enkelte lederes reelle ledelsesopgave.

Det indstilles derfor, at VIAs principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen opblødes, således at der undtagelsesvist, der hvor stillingens kompleksitet taler for det, kan være flere ledelsesniveauer indplaceret i samme tekniske lønramme.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at en opblødning således vil betyde, at der nogle steder vil være flere ledelsesniveauer (eksempelvis en pædagogisk leder og en uddannelsesleder) i samme lønramme. I det tilfælde vil forskellen i stillingernes kompleksitet og ansvar afspejle sig i lønnens størrelse. Altså at eksempelvis en uddannelsesleder vil have en større samlet løn end en pædagogisk leder trods indplacering i samme lønramme.

#### **Økonomi**

Ovenstående ændring i Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen medfører ikke ændringer økonomisk set, da der udelukkende er tale om en teknisk indplacering.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tiltræder de foreslåede ændringer til Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen.

---

## **Punkt 14 - Orientering om efteroptag 2020 (14:45-14:55)/GISH**

---

Sagsansvarlig  
Gitte Sommer Harrits

---

journalnr  
U0026-1-4-3-20

#### **Sagsfremstilling**

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et notat, der giver en opdateret redegørelse vedr. VIAs optagelsestal 2020 med særligt fokus på efterårsstart 2020.

På bestyrelsesmødet vil Gitte Sommer Harrits give en kort supplerende mundtlig orientering.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

---

## **Punkt 15 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-20

#### **Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

Punkt 16 - Lukket punkt

---

12/12

---

Punkt 17 - Eventuelt (14:55-15:00)

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-20