

Dagsorden til møde nr. 4 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: 26. marts, kl. 18.00 – 20.00 i gæstekantinen, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelsen den 27. januar 2009</i>
2.	<i>Fremlæggelse af Årsrapport 2008 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2008</i> Bilag: 2.1 Årsrapport 2008 2.2 Revisionsprotokollat til Årsrapport 2008 2.3 Ledelseserklæring om årsrapport 2008 Indstilling: Årsrapport 2008 og revisionsprotokollatet godkendes.
3.	<i>Fremlæggelse af spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1 2009</i> Bilag 3.1 Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009 Bilaget eftersendes 18. marts. <i>Indstilling: Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009 godkendes</i>
4.	<i>Fremlæggelse af tiltrædelsesprotokollat</i> Bilag 4.1 Tiltrædelsesprotokollat af 5. januar 2009 Indstilling: Tiltrædelsesprotokollatet godkendes.
5.	<i>Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus</i> Bilag 5.1 Forslag til forretningsorden for Erhvervsakademi Århus Indstilling: Forretningsordenen godkendes.
6.	<i>Godkendelse af aftale om evt. bortfald af Århus Købmandsskoles udpegningsret til akademiets bestyrelse</i> Bilag 6.1 Aftale om Århus Købmandsskoles udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus. Indstilling: Aftalen godkendes.
7.	<i>Valg af ny næstformand til bestyrelsen i stedet for Annette Lauridsen</i> Bestyrelsen på Aarhus tekniske Skole ønsker, at skolens repræsentanter i Erhvervsakademiets bestyrelse består af to fra erhvervslivet og en fra skolens ledelse. Repræsentanten for skolens ledelse vil være vicedirektør Lasse Munk Madsen. Indstilling: Vicedirektør Lasse Munk Madsen vælges som ny næstformand.
8.	<i>Meddelelser</i>
9.	<i>Eventuelt</i>

16. marts 2009
Christian Mathiasen