

Godkendt REFERAT af 12. Møde i EASJ Bestyrelsen

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr. 12 (ekstraordinært møde)
Indkaldt af:	Rektor Preben Thisgaard efter aftale med Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Køge Handelsskole, torsdag den 8. april 2010 klokken 08,15 – 09,00 – lokale 201 Køge Handelsskole, Lyngvej 19 Køge. Der serveres morgenmad fra klokken 08,00 til 08,15.
Deltagere:	Bestyrelsen
Udsendt til:	Alle plus tre sekretærer efter aftale
Afbud:	

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Aktivitet/ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Velkomst, godkendelse af dagsorden	Som anført	Formanden	5
	Godkendt		
2. Referat fra sidste møde	Godkendelse, hvis der ikke er forslag til rettelser	Formanden Materiale: vedlagt File: EASJB-12M-P2-Referatudkastfra11Mver1.pdf	5
	Godkendt		
3. Regnskab 2009	Beslutning Godkendelse og underskrift Indstilling: <ul style="list-style-type: none"> Overskud efter finansielle poster overføres til anvendelse 	Revisor Bo Madsen deltager. Materiale: Årsrapport og revisionsprotokol i pdf kopi dateret på mødets dato.	15

	<p>som grundtilskud i 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke forbrugte/ikke udbetalte taxametre og tilskud overføres til 2010 til samme formål, som de er modtaget til • Årsrapport og revisionsprotokol godkendes som forelagt af revisor Bo Madsen • PriceWaterhouseCopers godkendes som revisor for EASJ for 2010 		
	<p>Godkendt. Underskrevet årsrapport fremsendt til Undervisningsministeriet den 5. Maj 2010.</p>		
4. Budget 2010	<p>Drøftelse og beslutning</p> <p>Efter drøftelse i FU og på et direktørmøde fremsendes revideret budget mv.</p>	<p>Materiale: File: EASJB-12M-p4-Budget2010Oversigtmm.pdf File: EASJB-12M-p4-NBtilbudget2010 File: EASJB-12M-p4-Budgetnotat.pdf</p>	15
	<p>Revideret budget fremsendt til godkendelse på bestyrelsesmøde d. 8. Juni 2010</p>		
6. Eventuelt	<p>Procesfeedback, opsamling og bemærkninger</p>	<p>Formanden</p>	5

Til stede 12. (ekstraordinære møde): d. 8. April 2010

Tim Christensen, formand

Else Erikstrup, næstformand

Lene Andersen

Michael Bang

Søren Christensen

Astrid Dahl

Peter Jakobsen

Steen Sørensen

Berit Birkelund

Michael Kaas-Andersen

Bjarne Pedersen

Jørgen Sloth

Jorun Bech

Evan Lynnerup

Johnny Damsted Andersen

Jesper Østrup

Søren Clausen

Nini Krag Jensen

Henrik Holmer

Ole Marqweis

Ulla W. Koch

Arne Pedersen

Chresten Marstrand

Camilla Lander Bæk

Jørn Schäffer