

ZEALAND

DAGSORDEN til ZEALAND Bestyrelsesmøde den 18. marts 2020 (nr. 54)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 54
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 18. marts kl. 16.00 – 16.45 på Zoom
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion. Revisorer under pkt. 3.
Udsendt til:	Ovenstående og revisorer Jens Olsson og Thomas Bach
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Ny dagsorden 18/3 2020	3
Referat:			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 17/12 2019 blev udsendt den 19/12 2019. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 17/12 2019	2
Referat:			
3. Økonomi og budget	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2019 med fokus på årets resultat og vurderinger. Revisor Jens Olsson og Thomas Bach fremlægger Zealands revisionsprotokol og forløbet af revisionen. Aktuelle tal for vinteroptag og kvote 2 optag fremlægges. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat	Ressourcedirektør, Rektor, Revisor Bilag 3.1. Zealand Årsrapport 2019 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2019 Bilag 3.3. Optagstal (ny deadline 22/3)	25
Referat:			
4. Orientering og evt.	Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2021: 23/3, 8/6, 5/10, 15/12	Formand og rektor	10
Referat:			