

Bestyrelsesmøde nr. 18 - ekstraordinært

Den 4. november 2021, kl. 16.15 - 16.45

Sabro Kro

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI

Hans Chr. Lund, Dansk Metal

Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund

Johanne Guldberg Winding, elevrepræsentant HTX

Yvette Dyhr, medarbejderrepræsentant - TAP

Alexander Vestergård Johansen, elevrepræsentant, EUD

Rune Holst Jacobsen, Aarhus Kommune

Teresa Izabella Nørgaard Thomsen, elevrepræsentant

Conni Simonsen, selvsupplerende

Mette Dyhl Prola, DI

Thomas Weifenbach Jensen, Horesta

Peter Hassert Nielsen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Annette Ernst Lauridsen, direktør

Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Referent:

Annette Ernst Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Godkendelser:

Godkendelse af dagsorden

Afbud:

Morten Ib Rasmussen, 3F

Christian Sørensen, 3F

Lasse Beck Meinicke, medarbejderrepræsentant - undervisere

Punkter til drøftelse og beslutning:

Strategi for finansiel risikostyring

Undervisningsministeriet har udarbejdet en ny detaljeret skabelon for "Strategi for Finansiell Risikostyring" som alle institutioner skal følge. Strategien belyser institutionernes gæld, likviditet og dermed er det hensigten, at bestyrelsen har et bedre overblik over institutionens råderum på såvel kort som lang sigt.

Strategi for Finansiell Risikostyring gennemgås kort på mødet, idet dokumentet revideres og emnet tages op som en naturlig del af processen for godkendelse af det årlige budget, som sker på næste bestyrelsesmøde i december 2021. [Se baggrundsmateriale.](#)

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen godkender strategien og bemyndiger at forhold omkring finansielle forhold som placering af likvider, optagelse af lån og låneomlægninger o. lign. kan besluttes i forretningsudvalget, jævnfør pkt. 2.11 i strategien.

Eventuelt