



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. maj 2025

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Strategi for finansiell risikostyring (bilag a)
3. Budgetoverslag 2026-2030 (bilag b)
8. Eventuelt

Bilag:

- a. Forslag til Strategi for finansiell risikostyring (medsendt)
- b. Budgetoverslag 2026-2030 (medsendt)
- c. Årsrapporten 2024 – endelig udgave (medsendt)
- d. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2024 (medsendt)

Til stede:

Erik Østergaard Jensen EØ, Lone Justesen LJ, Mads Neergaard Jacobsen MJ, Lotte Cederskjold LC, Mai Louise Agerskov MA, Anja Møller Vikær AV, August Kudahl AK, Hans Christian Hulvej HC, Else Marie Gejl EG (referent)
Kenneth Bozkurt Madsen KM deltager virtuelt
Andreas Møller AM deltager virtuelt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Strategi for finansiell risikostyring (bilag a)

HC fremlagde strategien, som har til formål at sikre ansvarlig håndtering af institutionens økonomiske risici. Strategien indeholder bl.a. rammer for gælds niveau, budgetsikkerhed og likviditetsberedskab. Strategien blev godkendt.

3. Budgetoverslag 2026-2030 (bilag b)

HC fremlagde budgetoverslaget for perioden 2026-2030, der tager udgangspunkt i 8 klasser på alle trin. Overslaget blev taget til efterretning.

4. Eventuelt

EØ informerer om status for processen vedr. ansættelse af ny rektor.