

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 16. september 2008

Mødested: Olof Palmes Allé
Mødetid: Kl. 10.15 – 14.30

1. Godkendelse af referat

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet den 18. juni 2008.

2. Godkendelse af nærværende dagsorden

3. Ændring af retningslinjer for direktionens virke (lukket punkt)

4. Siden sidst

Bilag 2:

A: Emneliste for Mediehøjskolen.

B: Emneliste for Journalisthøjskolen.

C: Emneliste for Ressourcedivisionen.

D: Emneliste for UPDATE.

E: Emneliste for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

5. Strategi (lukket punkt)

Bilag 3: eftersendes

6. Økonomi

6.1 Budgetopfølgning (drift og likviditet)

Bilag 4:

A: Halvårsregnskab

6.2. Forhold vedrørende egenkapital og åbningsbalance 2007 for DJH

Bilag 4:

Ba: Notat vedrørende opskrivning af ejendom

Bb: Åbningsbalance for 2007 for DJH (eftersendes)

Bc: Institutionsrevisors protokollat for åbningsbalance (eftersendes)

6.3. Årsrapporter for DJH 2007 og DGH 2007

Bilag 4:

Ca: Årsrapport for 2007 for DJH (eftersendes)

Cb: Institutionsrevisors protokollat til årsrapport 2007 for DJH (eftersendes)

Cc: Årsrapport for 2007 for DGH (eftersendes)

Cd: Institutionsrevisors protokollat for årsrapport 2007 for DGH (eftersendes)

6.4. Åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bilag 4:

Da: Åbningsbalance for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008 (eftersendes)

Db: Institutionsrevisors Protokollat til åbningsbalance for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008 (eftersendes)

7. Nordisk Journalistcenter

8. Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakter

Bilag 5 A: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

Bilag 5 B: Retningslinjer for anvendelse af resultatløn

Bilag 5 C: Forslag vedr. resultatkontrakt

9. Eventuelt

Bilagliste:

Bestyrelsesreferat fra mødet den 1. april 2008.....

Bilag 1

Emneliste for Mediehøjskolen.....	Bilag 2 A
Emneliste for Journalisthøjskolen.....	Bilag 2 B
Emneliste for Ressourcedivisionen.....	Bilag 2 C
Emneliste for UPDATE.....	Bilag 2 D
Oversigt over udviklingsprojekter/UPDATE.....	Bilag 2 D a
Emneliste for Medie- og Journalisthøjskolen.....	Bilag 2 E
Strategi.....	Bilag 3
Halvårsregnskab.....	Bilag 4 A
Notat vedrørende opskrivning af ejendom.....	Bilag 4 Ba
Åbningsbalance 2007 for DJH.....	Bilag 4 Bb
Protokollat for åbningsbalance 2007 for DJH.....	Bilag 4 Bc
Årsrapport 2007 for DJH.....	Bilag 4 Ca
Protokollat for årsrapport 2007 for DJH.....	Bilag 4 Cb
Årsrapport 2007 for DGH.....	Bilag 4 Cc
Protokollat for årsrapport 2007 for DGH.....	Bilag 4 Cd
Åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.....	Bilag 4 Da
Protokollat for åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.....	Bilag 4 Db
Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt.....	Bilag 5 A
Retningslinjer for anvendelse af resultatløn.....	Bilag 5 B
Forslag vedr. resultatkontrakt.....	Bilag 5 C