

15. februar 2008

Ref.: Jokh

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 18. februar 2008 på Mediehøjskolen, start kl. 17.00

1. Konstituering af den nye bestyrelse for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

- *Orientering om udpegning af formand*
- *Orientering om valg af medlemmer*
- *Valg af næstformand jævnfør vedtægtens § 12*
- *Forretningsorden*
- *Retningslinjer for direktionens arbejde*
- *Vederlagsforhold*
- *Mødekalender*

Bilagene 1 A – 1 F:

- A) Brev fra Bertel Haarder vedrørende udpegning af formand*
- B) Oversigt over udpegning og valg til bestyrelsen*
- C) Forretningsorden til godkendelse*
- D) Retningslinjer for direktionens arbejde til godkendelse*
- E) Orientering om vederlagsforhold og indstilling af vederlag til formanden*
- F) Mødekalender til orientering*

2. Underskrift af endelig vedtægt

Bilag 2:

- A) Udkast til endelig vedtægt*

3. Revisorvalg

Bilag 3:

- A) Notat om revisorvalget*

4. Fusionsinvesteringer

Bilag 4:

- A) Notat om forslag til fusionsinvesteringer*

5. Finansieringsform i forbindelse med ejendomsovertagelse

Bilag 5:

- A) Notat om forslag til finansiering af overtagelse af ejendommen*

6. Periodisering og åbningsbalancen

Bilag 6:

A) *Notat om periodisering i forbindelse med åbningsbalancen 1.1.08*

7. Hvem er vi – præsentation af organisationen

v/Direktøren for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Jens Otto Kjær Hansen

v/Ressourcedirektøren Svend Lawaetz

v/Rektor for Journalisthøjskolen Anne-Marie Dohm

v/Rektor for Mediehøjskolen Anne-Marie Wivel

v/Direktøren for UPDATE Jens Otto Kjær Hansen

8. Orientering om strategidrøftelser ved mødet 2. april 2008

Bilag 8:

A) *Oplæg til strategiudvikling*

9. Eventuelt

Bilagsliste

Brev fra Bertel Haarder vedrørende udpegning af formand.....	Bilag 1 A
Oversigt over udpegning og valg til bestyrelsen	Bilag 1 B
Forretningsorden til godkendelse	Bilag 1 C
Retningslinjer for direktionens arbejde til godkendelse	Bilag 1 D
Orientering om vederlagsforhold og indstilling af vederlag til formanden.....	Bilag 1 E
Mødekalender til orientering	Bilag 1 F
Udkast til endelig vedtægt.....	Bilag 2 A
Notat om revisorvalget.....	Bilag 3 A
Notat om forslag til fusionsinvesteringer	Bilag 4 A
Notat om forslag til finansiering af overtagelse af ejendommen	Bilag 5 A
Notat om periodisering i forbindelse med åbningsbalancen 1.1.08.....	Bilag 6 A
	(Punkt 7) ingen bilag
Oplæg til strategiudvikling.....	Bilag 8 A