

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18



Mødedato: 4. november 2021  
Tidspunkt: 15:00–17:30  
Sted: AARHUS TECH  
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/8. november 2021

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Connie Edith Sørensen, Johanne Guldborg Winding, Jesper Emanuel Jensen, Hans Chr. Lund, Yvette Dyhr, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, Thomas Weifenbach Jensen, Mette Dyhl Prola, Teresa Izabella Nørgaard, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen  
Afbud: Christian Sørensen, Alexander Vestergård Johansen, Lasse Beck Meinicke, Morten Ib Rasmussen og Rune Holst Jakobsen  
Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 den 4. november 2021

### Dagsorden

Strategi for finansiell risikostyring  
Eventuelt

### Godkendelser

Dagsorden godkendt

## Punkter til drøftelse og beslutning:

### Strategi for finansiell 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.*

Lasse Munk Madsen gennemgik det udsendte bilag om Strategi for finansiel risikostyring.

Bestyrelsen godkendte strategien og bemyndigede, 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:

Intet at bemærke.

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 26. november 2021 kl. 07.30 – 09.00  
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 14. december 2021, kl. 15.00 – 17.30.

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

\_\_\_\_\_  
Bo Sejer Frandsen, formand

\_\_\_\_\_  
Morten Ib Rasmussen, næstformand

\_\_\_\_\_  
Mette Dyhl Prola

\_\_\_\_\_  
Jesper Emanuel Jensen

\_\_\_\_\_  
Christian Sørensen

\_\_\_\_\_  
Teresa Izabella Nørgaard Thomsen

\_\_\_\_\_  
Hans Chr. Lund

\_\_\_\_\_  
Lasse Beck Meinicke

\_\_\_\_\_  
Yvette Dyhr

\_\_\_\_\_  
Thomas Weifenbach Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter Nordheim

\_\_\_\_\_  
Alexander Vestergård Johansen

\_\_\_\_\_  
Peter Hassert Nielsen

\_\_\_\_\_  
Johanne Guldborg Winding

\_\_\_\_\_  
Connie Simonsen

\_\_\_\_\_  
Rune Holst Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Annette E. Lauridsen, direktør