

## 13. Godkendelse af mødeplan 2020

Sagsnr.: 2019-0007420

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2020 til godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender mødeplan for 2020.

### Sagsfremstilling

Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som udgangspunkt afholder 4 årlige møder - dog minimum 2. Det følger ligeledes, at mødeplanen for et givent år vedtages på årets første møde og at den tillige skal omfatte første møde det følgende år.

Af hensyn til den praktiske planlægning af bestyrelsens og Arbejdsudvalgets møder for 2020 forelægges forslag til en mødeplan for 2020 til godkendelse allerede nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for det første bestyrelsesmøde og Arbejdsudvalgsmøde i 2020 blev godkendt på bestyrelsens møde i november 2018. Dog har Arbejdsudvalget flyttet sit møde den 11. marts til onsdag den 18. marts 2020 kl. 08.30 - 10.00.

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 08.30 – 10.30, imens Arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage kl. 09.00 – 10.30. I forhold til 2019 er der lagt et ekstra bestyrelsesmøde i september måned. Dette mhp. endelig godkendelse af udkast til den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+, inden denne forelægges til endelig godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

De foreslåede mødedatoer er afstemt med formandsskabets sekretariat og borgmestersekretariatene samt forhåndsreserveret i bestyrelsesmedlemmernes kalendere. Efter bestyrelsens godkendelse og eventuelle justering heraf sendes endelige mødeindkaldelser.

Møde	Dato	Bemærkninger (faste punkter)
AU_marts2020	18. marts 2020	Forberedelse af BM_april2020

<b>BM_april2020</b>	22. april 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2019</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2019</li> <li>• Førstebehandling af budget 2021</li> <li>• Godkendelse af serviceniveau og retning for RBD 2021+</li> </ul>
<b>AU_juni2020</b>	3. juni 2020	Forberedelse af BM_juni2020
<b>BM_juni2020</b>	24. juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anden behandling af budget 2021 inkl. høringssvar fra HovedMED</li> <li>• Godkendelse af udkast til RBD 2021+</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> </ul>
<b>AU_sept2020</b>	16. september 2020	Forberedelse af BM_sept2020
<b>BM_sept2020</b>	30. september 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endelig godkendelse af udkast til RBD 2021+</li> </ul>
<b>AU_okt2020</b>	21. oktober 2020	Forberedelse af BM_nov2020
<b>BM_nov2020</b>	4. november 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af mødeplan 2021</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> <li>• Forventet regnskab 2020</li> </ul>
<b>AU_marts2021</b>	24. marts 2021	Forberedelse af BM_april2021
<b>BM_april2021</b>	21. april 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2020</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2020</li> <li>• Førstebehandling af budget 2022</li> </ul>

#### **Beslutning i bestyrelsen den 6. november 2019**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Steen Christiansen, Erik Nielsen