

12. Godkendelse af mødeplan 2021

Sagsnr.: 2020-0006599

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2021 til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 21. oktober 2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2021.

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 2021 forelægges forslag til en mødeplan for 2021 til godkendelse allerede nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for det første bestyrelsesmøde og Arbejdsudvalgsmøde i 2021 blev godkendt på bestyrelsens møde den 6. november 2019. Dog er AU mødet efterfølgende flyttet fra den 24. marts til den 7. april. Derudover vil første møde i 2022 være et konstituerende møde grundet kommunalvalget i november 2021.

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 09.00 - 11.00, imens Arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage kl. 09.00 – 10.30.

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_april2021	7. april 2021	Forberedelse af BM_april2021

BM_april2021	21. april 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab 2020 • Godkendelse af årsberetning 2020 • Førstebehandling af budget 2022
AU_juni2021	9. juni 2021	Forberedelse af BM_juni2021
BM_juni2021	23. juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anden behandling af budget 2022 inkl. høringssvar fra HovedMED • DPO halvårsrapport
AU_sept2021	22. september 2021	Forberedelse af BM_okt2021
BM_okt2021	13. oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af mødeplan 2022 • DPO halvårsrapport
AU_jan 2022	19. januar 2022	Forberedelse af BM_jan2022
BM_feb 2022	2. februar 2022	Konstituerende + ordinært møde <ul style="list-style-type: none"> • Valg af formand og næstformænd • Orientering om forretningsorden og ledelsesinstruks • Valg til Arbejdsudvalget • Mødeplan 2022 (endelig godkendelse)

Beslutning i bestyrelsen den 4. november 2020

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der henvises til beslutningen under pkt. 7.

Fraværende: Anne Tønnes, Jesper Christensen, Mikkel Dencker, Ninna Hedeager Olsen, Kim Christiansen