

## 12. Godkendelse af mødeplan 2022

Sagsnr.: 2021-0004822

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2022 til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 22. september 2021. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2022.

### 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 2022 forelægges forslag til en mødeplan for 2022 til godkendelse allerede nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for det første bestyrelsesmøde i 2022 blev godkendt på bestyrelsens møde den 4. november 2020. Idet det første møde i 2022 vil være et konstituerende møde grundet kommunalvalget i november 2021 foreslås, at det oprindeligt planlagte første møde den 2. februar 2022 konverteres til en introduktion af Hovedstadens Beredskabs mere operative del for den nye bestyrelse samtidig med, at der afholdes et kort konstituerende møde i januar 2022 af en halv times varighed og via teams.

Af samme årsag foreslås, at det planlagte møde i Arbejdsudvalget den 19. januar annulleres, idet konstitueringen af udvalget afventer det konstituerende bestyrelsesmøde. Det nuværende Arbejdsudvalg har fået forelagt dagsordenspunkterne til det konstituerende møde til drøftelse på deres møde den 22. september 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 formandskabets sekretariat og borgmestersekretariatene samt forhåndsreserveret i bestyrelsesmedlemmernes kalendere. Efter bestyrelsens godkendelse og eventuelle justering heraf sendes endelige mødeindkaldelser.

<b>Møde</b>	<b>Dato</b>	<b>Bemærkninger (faste punkter)</b>
<b>BM_jan2022</b>	5. januar 2022 (09.00 - 09.30, Teamsmøde)	Konstituerende møde <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af formand og næstformænd</li> <li>• Godkendelse af forretningsorden og ledelsesinstruks</li> <li>• Valg til Arbejdsudvalget</li> <li>• Introduktion til Hovedstadens Beredskab</li> <li>• Mødeplan 2022 (endelig godkendelse)</li> </ul>
<b>Introduktion af operativ del af HBR for bestyrelsen</b>	2. februar 2022	Introduktion af den mere operative del af Hovedstadens Beredskab samt set-up for krisestyring for bestyrelse.
<b>AU_marts2022</b>	30. marts 2022	Forberedelse af BM_april2022
<b>BM_april2022</b>	20. april	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2021</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2021</li> <li>• Førstebehandling af budget 2023</li> </ul>
<b>AU_maj2022</b>	25. maj 2022	Forberedelse af BM-juni2022
<b>BM_juni2022</b>	29. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anden behandling af budget 2023 inkl. høringssvar fra HovedMED</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> </ul>
<b>AU_nov2022</b>	9. november 2022	Forberedelse af BM_nov2022
<b>BM_nov2022</b>	30. november 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af mødeplan 2023</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> </ul>
<b>AU_marts2023</b>	29. marts 2023	Forberedelse af BM_april2023
<b>BM_april2023</b>	26. april 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2022</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2022</li> <li>• Førstebehandling af budget 2024</li> </ul>

**Beslutning i bestyrelsen den 13. oktober 2021**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Steen Christiansen, Lone Loklindt