

6. Godkendelse af mødeplan 2022

Sagsnr.: 2021-0004822

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2022 til endelig godkendelse.

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 blev nedenstående forslag til mødeplan for 2022 'forhåndsgodkendt' på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2021.

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

Mødedatoer er afstemt med borgmestersekretariatene og der er på baggrund af bestyrelsesbeslutningen den 13. oktober 2021 indkaldt til møderne.

Det indstilles, at den nytiltrådte bestyrelse godkender forslag til mødeplan for 2022.

Møde	Dato	Bemærkninger (faste punkter)
BM_jan2022	5. januar 2022 (09.00 - 09.30, Teamsmøde)	Konstituerende møde <ul style="list-style-type: none">• Valg af formand og næstformænd• Godkendelse af forretningsorden og ledelsesinstruks• Valg til Arbejdsudvalget• Introduktion til Hovedstadens Beredskab• Mødeplan 2022 (endelig godkendelse)

Introduktion af operativ del af HBR for bestyrelsen	Endelig dato afventer	Introduktion af den mere operative del af Hovedstadens Beredskab samt set-up for krisestyring for bestyrelse.
AU_marts2022	30. marts 2022	Forberedelse af BM_april2022
BM_april2022	20. april	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab 2021 • Godkendelse af årsberetning 2021 • Førstebehandling af budget 2023
AU_maj2022	25. maj 2022	Forberedelse af BM-juni2022
BM_juni2022	29. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Anden behandling af budget 2023 inkl. høringssvar fra HovedMED • DPO halvårsrapport
AU_nov2022	9. november 2022	Forberedelse af BM_nov2022
BM_nov2022	30. november 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af mødeplan 2023 • DPO halvårsrapport
AU_marts2023	29. marts 2023	Forberedelse af BM_april2023
BM_april2023	26. april 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab 2022 • Godkendelse af årsberetning 2022 • Førstebehandling af budget 2024

Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jakob Næsager