



15. Godkendelse af mødeplan 2023

Sagsnr.: 22/7336

Resumé

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2023 til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. november 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2023.
2. at bestyrelsen i forlængelse heraf godkender, at Hovedstadens Beredskab arbejder videre med planlægningen af et bestyrelsesseminar i løbet af 2023 mhp. drøftelse af en række strategiske emner i relation til udviklingen af Hovedstadens Beredskab.

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 2023 forelægges forslag til en mødeplan for 2023 til godkendelse allerede nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for det første bestyrelsesmøde i 2023 blev godkendt på bestyrelsens møder hhv. 13. oktober 2021 og 5. januar 2022.

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

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



Forum	Dato	Faste punkter
Arbejdsudvalg	29. marts 2023	Forberedelse af bestyrelsesmødet i april 2023
Bestyrelsen	26. april 2023	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af regnskab 2022• Førstebehandling af budget 2024• Godkendelse af årsberetning 2022• Årsberetning 2022, Whistleblowerordning
Arbejdsudvalg	30. maj 2023	Forberedelse af bestyrelsesmødet i juni 2023
Bestyrelsen	27. juni 2023	<ul style="list-style-type: none">• Andenbehandling af budget 2024 inkl. hørings svar fra HovedMED• DPO halvårsrapport
Arbejdsudvalg	7. november	Forberedelse af bestyrelsesmødet i november 2023
Bestyrelsen	21. november	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af mødeplan 2024• DPO halvårsrapport
Arbejdsudvalg	2. april 2024	Forberedelse af bestyrelsesmødet i april 2024
Bestyrelsen	23. april 2024	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af regnskab 2023• Førstebehandling af budget 2025• Godkendelse af årsberetning 2023• Årsberetning 2023, Whistleblowerordning

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan for 2023.

Hovedstadens Beredskab foreslår i forlængelse heraf, at bestyrelsen godkender, at beredskabet arbejder videre med planlægningen af et bestyrelsesseminar i løbet af 2023 mhp. drøftelse af en række strategiske emner i relation til udviklingen af Hovedstadens Beredskab.

Beslutning i Bestyrelsen den 30-11-2022

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Michael Vindfeldt, Søren Trebbien, Sisse Marie Welling, Kim Christiansen