



## 11. Godkendelse af mødeplan 2024

Sagsnr.: 23/6102

### Resumé

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2024 til godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2024.

### 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 2024 forelægges forslag til en mødeplan for 2024 til godkendelse allerede nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoen for det første ordinære bestyrelsesmøde i 2024 blev godkendt på bestyrelsesmødet den 30. november 2022.

Derudover er der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. februar 2024 mhp. temadrøftelse af kommende RBD 2025+. Tilsvarende er der indkaldt til ekstraordinært møde i Arbejdsudvalget den 10. januar 2024.

Jf. punkt 10 på dagsordenen indstilles, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar 2025 mhp. endelige godkendelse af RBD 2025+ (andenbehandling).

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt i tidsrummet mellem kl. 09.00-11.00, imens Arbejdsudvalgets møder forventes afholdt i tidsrummet mellem 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 – ekstraordinært	10. januar 2024	Forberedelse af temadrøftelsen i bestyrelsen den 2. februar 2024
Bestyrelsen – ekstraordinært	2. februar 2024	Temadrøftelse kommende RBD 2025+
Arbejdsudvalg	2. april 2024	Forberedelse af bestyrelsesmødet i april 2024
Bestyrelsen	23. april 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af regnskab 2023</li><li>• Førstebehandling af budget 2025</li><li>• Godkendelse af årsberetning 2023</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Drøftelser RBD 2025+ (fortsat)</li></ul>
Arbejdsudvalg	4. juni 2024	Forberedelse af bestyrelsesmødet i juni 2024
Bestyrelsen	27. juni 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Andenbehandling af budget 2025 inkl. høringssvar fra HovedMED</li><li>• DPO halvårsrapport</li><li>• Drøftelser RBD 2025+ (fortsat)</li></ul>
Arbejdsudvalg	5. november 2024	Forberedelse af bestyrelsesmødet i november 2024
Bestyrelsen	27. november 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af RBD 2025+ (førstebehandling)</li><li>• Godkendelse af mødeplan 2025</li><li>• DPO halvårsrapport</li></ul>
Arbejdsudvalg – ekstraordinært	28. januar 2025	Forberedelse af bestyrelsesmøde i februar 2025
Bestyrelsen – ekstraordinært	26. februar 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af RBD 2025+ (andenbehandling)</li></ul>
Arbejdsudvalg	3. april 2025	Forberedelse af bestyrelsesmødet i april 2025
Bestyrelsen	8. maj 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelsen af regnskab 2024</li><li>• Førstebehandling af budget 2026</li><li>• Godkendelse af årsberetning 2024</li></ul>

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2024.

### **Beslutning i Bestyrelsen den 21-11-2023**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Sisse Marie Welling, Mia Nyegaard, Anne Tønnes