

10. Godkendelse af mødeplan 2025

Sagsnr.: 24/8457

Resumé

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2025 til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 5. november 2024. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2025.

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 2025 forelægges forslag til en mødeplan for 2025 til godkendelse allerede nu.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoen for det første ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj 2025 blev godkendt på bestyrelsesmødet den 21. november 2023 sammen med afholdelsen af et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. februar 2025 mhp. endelig godkendelse (andenbehandling) af den Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+.

Det første møde i 2026 vil være et konstituerende møde grundet kommunalvalget i november 2025.

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	28. januar 2025	Forberedelse af bestyrelsesmøde februar 2025
Bestyrelsen – ekstraordinært	26. februar 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af RBD 2025+ (andenbehandling)
Arbejdsudvalg	3. april 2025	Forberedelse af bestyrelsesmødet maj 2025
Bestyrelsen	8. maj 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab 2024 • Førstebehandling af budget 2026



		<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af årsberetning 2024
Arbejdsudvalg	28. maj 2025	Forberedelse af bestyrelsesmødet juni 2025
Bestyrelsen	25. juni 2025	<ul style="list-style-type: none">• Andenbehandling af budget 2026 inkl. hørings svar fra HovedMED
Arbejdsudvalg	28. oktober 2025	Forberedelse af bestyrelsesmødet november 2025 samt konstituerende møde 2026
Bestyrelsen	2. december 2025	<ul style="list-style-type: none">• Forventet regnskab 2025• Godkendelse af mødeplan 2026• DPO årsrapport
Bestyrelsen – konstituerende	7. januar 2026	<ul style="list-style-type: none">• Valg af formand og næstformænd• Godkendelse af forretningsorden og ledelsesinstruks• Valg af Arbejdsudvalg• Introduktion til Hovedstadens Beredskab• Endelig godkendelse af mødeplan 2026
Arbejdsudvalg	26. marts 2026	Forberedelse af bestyrelsesmødet i april 2026
Bestyrelsen	28. april 2026	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelsen af regnskab 2025• Førstebehandling af budget 2027• Godkendelse af årsberetning 2025

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2025.

Beslutning i Bestyrelsen den 27-11-2024

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at det undersøges, hvorvidt der er muligt at flytte Arbejdsudvalgets møde den 28. oktober.

Fraværende: Bent Isager-Nielsen, Helle Adelborg, Lars Weiss