



13. april 2021

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 20. april 2021, kl. 17.00
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

0. Besigtigelse af Børnehuset Nordstjernen. (Vi mødes kl. 16.00 på ejendommen)

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (5 min)

Beslutningspunkter:

3. Revisionsprotokollat. (15 min) (*)
4. Godkendelse af årsregnskaber. (15 min) (*)
5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse. (15 min) (*)
6. Bestyrelsens årsberetning. (15 min) (*)
7. Vedtægtsændringer, udkast. (20 min) (*)
8. Planlægning af bestyrelsesseminar – Ydelseskatalog og prisblad. (20 min)
9. Forvaltningsrevision: 7.01.00 Persondatapolitik. (10 min) (*)

Orienteringspunkter:

10. Formanden orienterer. (10 min)
11. Direktøren orienterer. (15 min)
12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et traktament under selve mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30. (30 min)

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson
Formand