

11. marts 2014
MERU/bf

Bestyrelsesmødet den 7. april 2014
Indstilling. Dagsordenens punkt 6

Sag:

Årshjul og mødekalender for 2014 og 2015.

Sagsindhold:

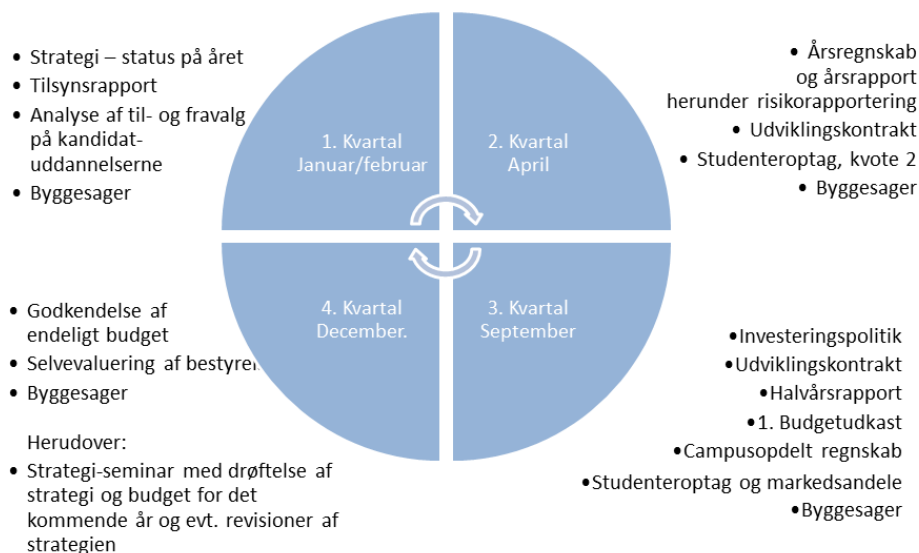
Som et led i det fremtidige samarbejde mellem bestyrelse og ledelse efterspurgte bestyrelsen på mødet den 10. februar 2014 et årshjul, hvoraf det fremgår, hvilke centrale emner der behandles på bestyrelsesmøder i løbet af året. På denne baggrund er nedenstående årshjul for 2014 udarbejdet.

Årshjulet vil fremadrettet blive udbygget og justeret som følge af de igangværende initiativer om budgetproces, udvikling og rapportering af nøgletal, institutionsakkreditering samt implementering og opfølgning af strategi mv.

Herudover vil der på alle møder kunne forekomme aktuelle emner, som i sagens natur vil blive behandlet aperiodisk og derfor ikke kan indgå i et årshjul.

Det overordnede årshjul for 2014 fremgår af nedenstående figur:

Årshjul for bestyrelsens arbejde



På baggrund af det ovenstående årshjul er der udarbejdet et udkast til bestyrelsens mødekalender for 2014 og 2015. Bestyrelsen bedes lægge særligt mærke til, at der med henblik på en sammenhængende drøftelse af strategi og budget for det kommende år - og evt. revisioner af strategien - er reserveret plads til et bestyrelsesseminar i december måned i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde. Seminaret afholdes med deltagelse af hele direktionen. Det foreslås således, at det årlige bestyrelsesseminar fremadrettet afholdes i december måned frem for januar.

Mødekalenderen ser foreløbigt således ud:

- Den 17. + 18. december 2014 kl. 12.00-12.00 (i stedet for den 15. december 2014)
- Den 29. januar 2015 kl. 15.00
- Den 13. april 2015 kl. 15.00
- Den 14. september 2015 kl. 15.00
- Den 14. + 15. december 2015 kl. 12.00-12.00

De endelige mødedatoer fastlægges på bestyrelsens møde. Ledelsessekretariatet indkalder efterfølgende elektronisk til møderne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreløbige årshjul og fastlægger mødedatoer for 2014 og 2015.

Sagsbehandler:

Merete Ruager
Sekretariatschef
Ledelsessekretariatet