

## Dagsorden og bilag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hermed udsendes dagsorden og bilag til Sund By Netværkets ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted onsdag den 8. juni 2011 i Fællessalen på Christiansborg. Mødet foregår fra kl. 9.30 til 12.00 - kom i god tid, da vi skal igennem sikkerhedskontrollen til Christiansborg.

Mødet er varslet på Årsmødet den 16. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af vedtægtsændringerne, og den officielle indkaldelse blev udsendt den 7. april 2011. Ifølge de nye vedtægter deltager koordinatorene i repræsentantskabsmødet. Men også ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatører, kan deltage med taleret - men uden stemmeret - da hvert medlem kun har én stemme, som formelt afgives af koordinatoren. Tilmelding til arrangementet foregår via kalenderen på hjemmesiden - senest den 3. juni.

Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Valg af formand (i valgår)
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af kritisk revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad punkt 3: Der er indkommet et kandidatur til formandsposten fra Camilla Meyer – bilag 1.

Ad punkt 4: Der er indkommet tre kandidaturer til de tre ledige poster, som *repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen* fra hhv. Ingunn S. Jacobsen bilag 2-01, Peter V. Holm – bilag 2-02 og Annette Brask Brandt – bilag 2-03.

Den fjerde plads i bestyrelsen tilfalder Mette Jacobsen fra Hjørring Kommune fra det afgående forretningsudvalg, og som først er på valg i 1. kvartal 2012.

Ad punkt 6: Der er rettidigt indkommet et forslag: *Indstilling om fremtidig mødestruktur i SBN* – bilag 3, udarbejdet af arbejdsgruppen nedsat på Årsmødet d. 16. marts 2011.

Såfremt tiden tillader det vil der efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde være mulighed for præsentation af aktuelle projekter og nyt fra samarbejdsparter.

### Bestyrelsens øvrige medlemmer

For de fire nationale samarbejdsparter, er følgende udpeget til Sund By Netværkets bestyrelse:

*Malene Størup*, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

*Jette Jul Bruun*, udviklingschef, Statens Institut for Folkesundhed

*Steen Rank Petersen*, chefkonsulent, KL

*Inge Kristensen*, udviklings- og kvalitetschef i Region Hovedstaden (på fælles mandat fra netværkets regionsmedlemmer).

*Anne Smetana*, folkesundhedschef i Københavns Kommune indtager pladsen i bestyrelsen som Healthy City-repræsentant (under forudsætning af Borgerrepræsentationens endelige godkendelse).

Med venlig hilsen

Christina Krog  
Specialkonsulent  
Sund By sekretariatet