

## Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde

*Mødet afholdes på Radisson Blu Hotel Papirfabrikken Silkeborg, den 7. marts kl. 13-17, og i umiddelbar forlængelse af Sund By Netværksdagene 2012.*

Hermed udsendes dagsorden og bilag til Sund By Netværkets ordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted onsdag den 7. marts 2012. Mødet er varslet rettidigt i november 2011 ved invitation til Sund By Netværksdagene 2012, og senest i medlemsrummet samt pr mail den 10. januar 2012.

Ifølge netværkets vedtægter deltager koordinatorene i repræsentantskabsmødet. Ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatore, kan deltage med taleret. Hvert medlem har én stemme, som formelt afgives af koordinatoren. Tilmelding til arrangementet foregår via kalenderen på hjemmesiden - senest den 27. 2. 2012.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning – *bilag 1 og bilag 1-1*
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab – *bilag 1 og bilag 1-1*
5. Strategi for kommende periode - *bilag 2*
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent – *bilag 4*
8. Valg af formand (i valgår) – *bilag 4*
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
*Eftersom der ikke rettidigt er indkommet kandidaturer til de tre ledige bestyrelsesposter, kan der opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.*
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

### **Bilag**

- Bilag 1: Årsberetning og årsregnskab
- Bilag 1-1: Revisions protokol 2011
- Bilag 2: Strategi-oplæg
- Bilag 3: Revideret budget for 2012 og budget for 2013
- Bilag 4: Kandidatur til formandsposten fra Odense Kommune

Bestyrelsens øvrige medlemmer, der ikke er på valg i 2012:

Repræsentantskabsvalgt:

Ingunn S. Jacobsen, Horsens Kommune

Repræsentant for de fire nationale samarbejdsparter:

Malene Størup, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Astrid Blom, forskningsleder og centerchef 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.

Med venlig hilsen

Christina Krog