

Til Sund By Netværkets repræsentantskab

Dagsorden til repræsentantskabsmøde 2013 – 3. maj kl. 13.30-15.30.

Mødet finder sted på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet i København. Enghavevej 82B, 2450 København SV

Hermed udsendes dagsorden og bilag til Sund By Netværkets ordinære repræsentantskabsmøde. Ifølge netværkets vedtægter § 5, stk. 2 skal mødet afholdes i første kvartal, indkaldelse skal ske pr. brev eller mail til medlemmerne senest otte uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Mødet er varslet rettidigt ved udsendelse af indkaldelse pr mail den 22.1.2013. Pga. force majeure er mødet flyttet til anden kvartal, og afholdes i forlængelse af Sund By Netværksdagene 2013.

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 25.4.2013.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder ifølge § 5, stk. 4 følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning v/ Peter Holm Vilstrup
Den skriftlige beretning findes i årsregnskabet, som eftersendes senest den 11.3.2013
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v/ Christina Krog – bilag 1, som eftersendes senest den 11.3.2013
5. Strategi for kommende periode v/ Peter Holm Vilstrup
6. Indkomne forslag
 - 6.1. Forslag til ændring af vedtægterne vedr. personaleansvar for sekretariatets ansatte, - bilag 2
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent v/ Christina Krog – bilag 3, som eftersendes senest den 11.3.2013
8. Valg af formand (først i 2014)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - 9.1. Kandidaturer til de to ledige bestyrelsesposter er medsendt som bilag 4 og bilag 5
 - 9.2. Valg til de to suppleantposter foregår uden indsendelse af kandidaturer på forhånd.
10. Valg af kritisk revisor
Valg til posten som kritisk revisor foregår uden indsendelse af kandidaturer på forhånd.
11. Eventuelt

Bilagsoversigt

Bilag 1 - Årsregnskab 2012 – NB. Eftersendes den 11.3.

Bilag 2 - Forslag til ændring af vedtægterne vedr. personaleansvar for sekretariatets ansatte

Bilag 3 - Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent – NB. Eftersendes den 11.3.

Bilag 4 - Kandidaturer til bestyrelsen fra Horsens Kommune

Bilag 5 - Kandidaturer til bestyrelsen fra Vejle Kommune