

Konstituerende møde i KEAs bestyrelse (samlet bestyrelse)

7. maj 2018 kl. 17.30-18.00

Guldbergsgade 29N, Store Anneks, Auditoriet på 4. sal

2200 København N



Pkt.	Dagsorden	Bilag
1	Velkomst og godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	1a. Oplæg til dagsorden
2.	Baggrund/proces for ny bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	2a. KEAs vedtægt §§4-6 2b. Brev til udpegningsberettigede parter
3.	Præsentationsrunde i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Til orientering 	3a. Oversigt over kernemedlemmer i bestyrelsen
4.	Valg af formand og næstformand <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	Ingen bilag
5.	Formelle forhold ifm. bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Til orientering/beslutning 	5a. Vedtægt af 3. september 2014 5b. Forretningsorden af 19. marts 2018 5c. Allonge om disponering af 19. marts 2018 5d. Oplæg til strategisk rammekontrakt 5e. Bestyrelseshonorar 5f. Bestyrelsesforsikring
6.	Møder i 2018 og årshjul <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	6a. Forslag til årshjul
7.	Dagsorden for næste møde <ul style="list-style-type: none"> Til beslutning 	7a. Oplæg til dagsorden for næste møde
8.	Eventuelt	