

**KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE**

20. april 2022, kl. 16.30-17.00

KEA Guldbergsgade 29 N, 2200 København N (RESTO i kantinen)

Pkt.	Dagsorden	Bilag
1.	Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	1a. Oplæg til dagsorden
2.	Baggrund/proces for ny bestyrelse <ul style="list-style-type: none"><li>B: Til orientering</li></ul>	2a. KEAs vedtægt §§4-6 2b. Brev til udpegningsberettigede parter
3.	Præsentationsrunde i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	3a. Oversigt over medlemmer af bestyrelsen
4.	Valg af formand og næstformand <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	Ingen bilag
5.	Formelle forhold vedr. bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til orientering</li></ul>	5a. Vedtægt af 23. marts 2021 5b. Forretningsorden af 19. marts 2018 5c. Allonge om disponering af 23. september 2019 5d. Bestyrelseshonorar 5e. Bestyrelsesforsikring
6.	Møder i 2022 og årshjul for bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"><li>A: Til beslutning</li></ul>	6a. Årshjul
7.	Eventuelt	Ingen bilag

**A- og B-punkter**

*På baggrund af beslutning på bestyrelsesmøde d. 10. december 2018 er der under de enkelte punkter i dagsordenen angivet, om der er tale om*

- A-punkter til beslutning eller orientering - punktet drøftes mundtligt på mødet*
- B-punkter til orientering - punktet tages til efterretning udelukkende på baggrund af det skriftlige materiale med mindre der er bemærkninger eller spørgsmål fra bestyrelsen, der giver anledning til en drøftelse. Dette afklares ved mødets start.*

*På den måde kan den afsatte tid til rene orienteringspunkter reduceres til fordel for frigivelse af mere tid til drøftelse af de punkter, der kræver mere opmærksomhed.*