

BESTYRELSESMØDE D.: 27. SEPTEMBER 2017

DAGSORDENPUNKT: 8

---

## BESLUTNING

---

ANSVARLIG: LONE HANSEN

EMNE: MØDEDATOER I 2018

---

### 1. Opgave

Bestyrelsen skal godkende mødekalenderen for 2018 som er udarbejdet med afsæt i formand Frank Jensens kalender samt de faste terminer for bl.a. budget og årsregnskabsaflæggelse.

### 2. Baggrund

Af Bestyrelsens Forretningsorden fremgår det at der skal afholdes 4 møder årligt samt efter behov, hvorfor det foreslås, at der afholdes 6 møder i 2018 incl. en studietur.

Møderne afholdes i Idrættens Hus i Brøndby, bortset fra studietur, som finder sted i Oslo på følgende datoer:

- **Mandag den 5. februar 2018 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og eventuelt ansøgninger til behandling.
- **Onsdag den 4. april 2018 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. Årsregnskab 2017 og årsrapport 2017.
- **Mandag den 7. maj 2018, kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. Kvartalsregnskab, indstillinger til behandling. (Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer – spisning/socialt arrangement)
- **Onsdag den 26. september 2018 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. temadrøftelse samt udkast til budget 2018 og halvårsregnskab pr. 30.6.2018.
- **Mandag den 29. oktober (hele dagen) – 30. oktober 2018 (ca. kl. 9.00-13.00) (1½ dag):** Studietur til Oslo incl. bestyrelsesmøde (afventer ok fra Olympiatoppen). Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og godkendelse af budget 2018.
- **Mandag den 3. december 2018 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde, tilfredshedsundersøgelse blandt atleter, sportschefer m.fl. samt behandling af ansøgninger fra forbund.

### 3. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede mødekalender.