

## Bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 10. september 2019 kl. 8.00 - 10.00**



*Billeder fra Åbent Hus 24. august 2019*

## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
<b>Drift</b>		
3. - 5.	Lukkede punkter	2
<b>Strategi</b>		
6.	Status for udarbejdelse af ny Virksomhedsplan 2020 - 2022 (Å)	2
7.	Lukket punkt	3
8.	Ny designprofil (Å)	3
<b>Øvrige punkter</b>		
9.	Evt. (Å)	4

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)**

Hvis der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til underskrift.

**2. Meddelelser fra formanden (Å)**

**Sagsfremstilling**

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **Drift**

**3. - 5. Lukkede punkter**

## **Strategi**

**6. Status for udarbejdelse af ny Virksomhedsplan 2020 – 2022 (Å)**

**Sagsfremstilling**

Processen med skabelsen af den nye Virksomhedsplan er nu i gang. Der er nedsat en styregruppe bestående af Louisa og en række udvalgte medarbejdere.

Der er udarbejdet plan for processen med en tilhørende tids- og aktivitetsplan - denne er vedlagt som bilag 3.

Bestyrelsen vil få en status og gennemgang på bestyrelsesmødet den 5. november 2019, hvor det foreløbige arbejde skal godkendes.

Det forventes at den endelige plan fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i februar 2020.

Direktøren vil på mødet gennemgå processen nærmere.

**Bilag 3:** Tids- og aktivitetsplan for forløb med den nye Virksomhedsplan

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**7. Lukket punkt**

**8. Ny designprofil (Å)**

**Sagsfremstilling**

Designprofilet er nu fastlagt og en ny hjemmeside er klar til at blive sat i drift.

Direktøren vil på mødet gennemgå de væsentligste elementer i den nye profil.

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til drøftelse**

**Beslutning:**

## Øvrige punkter

9. Eventuelt (Å)

**Bemærkninger under eventuelt:**

**Mødet hævet kl.**

\_\_\_\_\_  
**Niels Clemmensen**

\_\_\_\_\_  
**Anja Daugaard**

\_\_\_\_\_  
**Svend Erik Nielsen**

\_\_\_\_\_  
**Søren Peschardt**

\_\_\_\_\_  
**Morten Skovlund**

\_\_\_\_\_  
**Henrik Knudsen**

\_\_\_\_\_  
**Ellen Rasmussen**

\_\_\_\_\_  
**Nick Sørensen**

\_\_\_\_\_  
**John Kaare**