



Bestyrelsesmøde

Mandag den 12. november 2018 kl. 8.30 - 10.30



Separeringsprojekt Østbyen



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2018 (Å)	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2018 (Å)	3
Strategi		
6. - 11.	Lukkede punkter	3
Øvrige punkter		
12.	Mødekalender for 2019 (Å)	4
13.	Evt. (Å)	5



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

Såfremt 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. Økonomi: Status for 2018 (Å)

Sagsfremstilling

Budget for 2018 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2018 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2018

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:



4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2018 (Å)

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 2: Status for anlægsprojekter 2018 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 11. Lukkede punkter



Øvrige punkter

12. Mødekalender for 2019 (Å)

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2019:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den xx. februar 2019 kl. 8.30 - 10.30 eller fredag den xx. februar 2019 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. april 2019 kl. 8.00 - 10.00 eller fredag den 12. april 2019 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2018
- Godkendelse af årsrapport for 2018
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den xx. juni 2019 kl. 8.30 - 10.30 eller fredag den xx. juni 2019 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og virksomhedsplanen

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: Torsdag den xx. september 2019 kl. 8.00 til fredag den xx. september 2019 kl. 13.00

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, 2060-planen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 8.30 - 10.00 eller fredag den 8. november 2019 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2020

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 8.30 - 10.00.



Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

13. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:



Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare