

Dagsorden for bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Dato: 8. marts 2018

Tidspunkt: kl. 17.30-19.00

Sted: Sparekassen Sjælland

Gæster: Holbæk Kommune (forventet)

1. Velkommen og siden sidst

2. Planlægning af årsmøde jf. vedtægternes §7

§ 7 Årsmøde

- Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 01. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- Mødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
 1. Valg af Dirigent
 2. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 3. Godkendelse af Fondens årsrapport.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 6. Orientering om det afholdte valg eller genvalg af det offentlig valgte medlem.
 7. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

3. Drøftelse handleplansmødet den 5. februar 2018 og de videre perspektiver

4. Drøftelse af henvendelse fra og svar til Steen Peitersen (videresendt d. 19. januar 2018)

4. Næste møde

5. Eventuelt