

Dagsorden til bestyrelsesmøde efter seminar d. 20. August 2025

Sted: Skjalm Hvide Hotel,
Bygaden 1, Jørlunde
3550 Slangerup
<https://shh.dk/>

Deltagere: Bestyrelsen: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Martin Borgen, Vibeke Grøndal, Ditte Vind Abrahamsen, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Mette Sina, Anette Krogh, Luisa Filippini Hess, Dorte Jensen.

Sekretariatet: Vibeke L, Merete

Referent: Merete Godsk

Kl. 13		Bestyrelsesmøde starter	
Kl. 13.00-13.05	1	Godkendelse af dagsorden	
Kl. 13.05 – 13.20	2	Orienteringspunkter v. Vibeke	
13.20 – 14.00	3	Governance: a) Godkendelse af Forretningsorden for Bestyrelsen b) Godkendelse af Forretningsorden for FU c) Godkendelse af Direktionsinstruks d) Godkendelse af formand for Klagenævnet for Kvalitet og Etik	
14.00 – 14.30	4	Drøftelse af henvendelse fra medlem, der ønsker skriftligt svar	
14.30 – 14.45	5	Principper for datoer for næste møder Datoer – 2026 + 27	
14.45 – 15.00	6	Evt.	
15.00		Tak for denne gang	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering