



Dato 10. feb 2023

Det årlige fondsbestyrelsesmøde i fonden
Miljøpunkt Østerbro
I Kildevæld Kulturcenter, Bellmansgade 5C, 2100 KBH Ø
d. 13. marts 2023 kl. 17.00-19.00
med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.00-20.00

Forslag til dagsorden:

Åbent årsmøde kl. 17.00-19.00

1. Velkomst v/Jóannes Gaard, formand. Valg af dirigent *(ca. 5 min)*
2. Oplæg: 'Tiny forests', som redskab til at opnå mere biodiversitet i byerne. Inspirationsoplæg om tiny forests og Miyawaki-metoden samt muligheder og udfordringer med at få flere sådanne skove i København. Oplæg ved Magnus Graae, Cand.soc. & arborist, stifter af 'Urban Rewilders' og tidligere administrator af biopuljen i Københavns Kommune. *(Ca. 45 min inklusiv spørgsmål)*
3. Kort pause *(ca. 10 min)*
4. Kort oplæg om PFAS, hvorfor stofferne er farlige og hvad der gøres for at begrænse dem v/ Jóannes Gaard, formand og til daglig ansat i Miljøministeriet. *(ca. 30 min inklusiv spørgsmål)*
5. Året der gik og aktuelle aktiviteter og fokusområder for miljøpunktet v/Jóannes Gaard og Nina Maria Klok, konstitueret centerleder *(ca. 10 min)*
6. Eventuelle kandidater til bestyrelsen fortæller hvorfor de gerne vil vælges til bestyrelsen – og de medlemmer af bestyrelsen, der måtte trække sig bedes meddele dette *(ca. 10 min)*
7. Valg af medlemmer til indstilling til fondsbestyrelsen. På valg er medlemmer af bestyrelsen valgt i ulige år samt eventuelle nye kandidater. *(ca. 5 min)*
8. Afslutning *(ca. 5 min)*

Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.00-20.00

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Velkommen til hele bestyrelsen
4. Regnskab 2022 v/ revisor Jens Vadekær, Finn Kristiansen og Sara Jörn.
5. Valgperiode – konfirmering af indstillede til valg
6. Konstituering af bestyrelse med formand, næstformand og forretningsudvalg
7. Evt.