

Dato 6.marts 2024

**Det årlige fondsbestyrelsesmøde i fonden
Miljøpunkt Østerbro
I Kildevæld Kulturcenter, Bellmansgade 5C, 2100 KBH Ø
d. 19. marts 2024 kl. 17.00-18.00
med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde kl. 18.00-19.00**

Forslag til dagsorden:

Åbent årsmøde kl. 17.00-18.00

1. Velkomst v/ formand Jóannes Gaard (ca. 5 minutter)
2. Oplæg: "Velfærd inden for de planetære grænser" v/Birgitte Hoffmann, bestyrelsesmedlem og PhD i Bæredygtig Design og Omstilling, Aalborg Universitet (Ca. 30 min inklusiv spørgsmål)
3. Aktuelle aktiviteter og fokusområder for miljøpunktet v/sekretariatet i Miljøpunkt Østerbro (ca. 10 min)
4. 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)
5. Valg af medlemmer til indstilling til fondsbestyrelsen. På valg er medlemmer af bestyrelsen valgt i lige år samt eventuelle nye kandidater. (ca. 5 min)
6. Afslutning (ca. 5 min)

Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.10-20.00

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Velkommen til hele bestyrelsen
4. Regnskab 2023 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.