

Dir.: +45 43 30 26 25
E-mail: mda@veks.dk

Dato: 8. august 2024
Ref.:D24-8332302.0

mda

Offentlig referat ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 213 den 5. april 2024

1. Dagsorden, bestyrelsesmøde nr. 213

Dagsordenen blev godkendt.

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

2. Godkendelse af referat

Referat for det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 212 den 1. marts 2024 blev godkendt.

3. Lukket: Håndtering af underskud i 2023 og budget 2024 (Indstilling)

Formandens forslag blev vedtaget.

4. VEKS' arbejde med risikoledeelse og risikovurdering (indstilling)

Der blev peget på, at det i mindre grad var, hvilken risikoledeelsesmodel VEKS valgte, men i højere grad den måde VEKS arbejdede med risici, som var afgørende. Andre pegede på, at modellen burde tilpasse sig organisationen, og at VEKS skulle have øje for, at risici var/er dynamiske og udvikler sig over tid.

Der blev også peget på, at bestyrelsen ikke havde brug for lange redegørelser af risiciene ved de enkelte beslutninger, men et overblik, der viste, at administrationen havde forholdt sig til risiciene.

Formanden konkluderede, at indstillingen kunne tiltrædes.

5. Næste møder

Formanden gjorde opmærksom på, at næste møde ville blive i VEKS nye hovedsæde på Fabriksparken 58A, 2600 Glostrup.

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.