



Referat 2016/04

Bestyrelsesmøde

31. maj 2016, kl. 17.00

Tilstede: Formand Pernille Wedel (PW), næstformand Per Carlo Nilsson (PCN), Helge Hansen (HH), Flemming Thorsen (FT), Maiken Svendsen (MS), Nini Kjøller (NK), Morten Bech (MB) samt uden stemmeret Britta Hammer Sonne (BHS), direktør Ebbe Frank (EF), og Birgitte Sommergård Larsen.

Fraværende: Klaus Garberg (KG) og Uffe Markmann (UM).

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

Dagsorden:

1. Praktisk forberedelse af repræsentantskabsmøde.
2. Sidste nyt i relation til årsberetning.
3. Gennemgang af køreplan for repræsentantskabsmødet.
4. Eventuelt.

1. Praktisk forberedelse af repræsentantskabsmøde.

Borde er opstillet således at repræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne kommer til at sidde sammen i mindre grupperinger. Formand, næstformand og dirigent sidder oppe ved talerstolen. Under mødet vil der blive budt på frugt og vand, der blev sat frem af bestyrelsen.

2. Sidste nyt i relation til årsberetning.

EF orienterede kort om seneste nyt siden årsberetningen var blevet sendt ud til repræsentanterne.

3. Gennemgang af køreplan for repræsentantskabsmødet.

HH orienterede om at der kommer én gæst; Holger Pii, der har ytret ønske om at deltage i mødet i relation til at opstille som kandidat til valg af bestyrelsesmedlem.

EF gennemgik køreplanen for repræsentantskabsmødet og opsummerede kort proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

4. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.45. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. maj 2016, kl. 21.00.

Rønne, den 14. juni 2016

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____