



## Referat 2018/05

### Bestyrelsesmøde

29. maj 2018, kl. 17.00

**Tilstede:** Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Inger Marie Bech (IMB), Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

**Fraværende:** Pernille Wedel (PW) og Nini Kjøller (NK).

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 og dirigent sidder oppe ved talerstolen. Under mødet vil der blive budt på frugt og vand, og efter mødet på buffet fra Arnager Røgeri samt serveret øl, vand og vin.

#### **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.**

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

HP ønskede en præcisering i forretningsordenen om at repræsentantskabet har besluttet at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

#### **4. Eventuelt.**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.40. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. maj 2018 i direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Rønne, den 19. juni 2018

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_