



# Referat 2018/06

## Bestyrelsesmøde

29. maj 2018, kl. 21.00

**Tilstede:** Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Inger Marie Bech (OMB), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

**Fraværende:** Ingen.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

### Dagsorden:

1. Konstituering af formand og næstformand.
2. Orientering om mødekalender 2018.
3. Eventuelt.

#### **1. Konstituering af formand og næstformand.**

Det blev enstemmigt *besluttet*, at bestyrelsen konstituerede sig med Per Carlo Nilsson som formand.

Det blev enstemmigt *besluttet*, at bestyrelsen konstituerede sig med Holger Pii som næstformand.

#### **2. Orientering om mødekalender 2018.**

EF orienterede omkring mødekalender, herunder at næste møde afholdes den 19. juni 2017, kl. 17-20.

#### **3. Eventuelt.**

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 21.10. Formanden takkede for et godt møde.

Rønne, den 19. juni 2018

Bestyrelsen:

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