



Referat 2019/04

Bestyrelsesmøde

4. juni 2019, kl. 17.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

Fraværende: Ingen.

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, dirigent og direktør 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 gjorde opmærksom på, at punkt 5 i forretningsordenen skal udgå, da kompetencen lovmæssigt er ændret til afdelingsmødet. Dirigenten gør repræsentanterne opmærksom på ændringen under behandling af punkt 2.

4. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.50. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. juni 2019 i direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Rønne, den 18. juni 2019

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____