



Referat 2019/05

Bestyrelsesmøde

4. juni 2019, kl. 21.50

Tilstede: Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Britta Hammer Sonne (BHS) 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 2019.
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 2019.

EF orienterede omkring mødekalender, herunder at næste møde afholdes den 18. juni 2019, kl. 17-20.

Det blev enstemmigt *besluttet*, at fremrykke bestyrelsesmødet til afholdelse kl. 10 - 12.30 med efterfølgende frokost.

3. Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 22.25. Formanden takkede for et godt møde.

Rønne, den 18. juni 2019

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____