



Referat 2022/05

Bestyrelsesmøde

14. juni 2022, kl. 16.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Brit Kofoed Dahl (BKD) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

Fraværende: Poul Rostgaard (PR).

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. Der indledes med spisning kl. 17.30 og forventes mødestart ca. kl. 18.15.

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.

Ændring af forretningsordenen med en præcisering af prioriteringen ved valg af suppleanter blev drøftet. Der var enighed om at udarbejde en beskrivelse til nærmere drøftelse ved forberedelse af næste års repræsentantskabsmøde.

4. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.00. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. juni 2022 i direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Rønne, den 22. juni 2022

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____