



Referat 2023/04

Bestyrelsesmøde

13. juni 2023, kl. 16.00

Tilstede: 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: Formand Per Carlo Nilsson (PCN).

Næstformanden 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. Næstformand, dirigent og direktør sidder oppe ved talerstolen. Der indledes med spising 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. Der har d.d. været afholdt et møde med repræsentanter fra kommunen og Steenbergs Tegnesteue ApS, hvor vort idegrundlag for nybyggeri i Rønne blev fremlagt og drøftet. Det blev aftalt at vi fremsender materiale om økonomi, der kan danne grundlag for udarbejdelse af en indstilling til politisk behandling på kommunalbestyrelsesmøde efter sommerferie. Bestyrelsen godkendte at repræsentantskabet orienteres om status for vores planer.

3. Gennemgang af køreplan for repræsentantskabsmødet.

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

4. Eventuelt.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. juni 2023 i direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Rønne, den 21. juni 2023

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____