



Referat 2024/03

Bestyrelsesmøde

11. juni 2024, kl. 16.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Brit Kofoed Dahl (BKD), Bjarne Borggaard (BB) og 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, 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.

3. Gennemgang af køreplan for repræsentantskabsmødet.

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

4. Eventuelt.

EF orienterede om status på samarbejdet med Kuben Management A/S i forbindelse med helhedsplanerne.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 16.50. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. juni 2024 i direkte forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Rønne, den 24. juni 2024

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____