



## Referat 2024/04

### Bestyrelsesmøde

11. juni 2024, kl. 20.30

**Tilstede:** Per Carlo Nilsson (PCN), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Brit Kofoed Dahl (BKD), Bjarne Borggaard (BB), Kevin McGwin (KM) og Torben Dehn (TD), samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

**Fraværende:** Ingen.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

#### Dagsorden:

1. Velkomst til nye medlemmer.
2. Konstituering af formand og næstformand.
3. Mødekalender 2024.
4. Eventuelt.

#### 1. Velkomst til nye medlemmer.

Per Carlo Nilsson bød velkommen til Kevin McGwin, som nyvalgt bestyrelsesmedlem.

#### 2. Konstituering af formand og næstformand.

Per Carlo Nilsson og Brit Kofoed Dahl modtog begge valg som formand. Efter afstemning blev Brit Kofoed Dahl **valgt** som formand med 5 stemmer. Per Carlo Nilsson modtog 2 stemmer.

Jette Pedersen blev uden modkandidater **valgt** som næstformand.

#### 3. Orientering om mødekalender 2024.

Mødekalender 2024 vedtaget 8. november 2023 fortsætter uændret, dog blev det **besluttet** at undersøge mulighed for alternativ mødetidspunkt til førstkommende bestyrelsesmøde – eventuelt den 24. juni kl. 10.

Det blev **besluttet** at sende mail til de valgte suppleanter med referater fra bestyrelsesmøder det første halvår efter valget for at synliggøre bestyrelsesarbejdet.

#### 4. Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.52. Formanden takkede for et godt møde.

Rønne, den 24. juni 2024

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_