



# Referat 2017/05

## Bestyrelsesmøde

6. juni 2017, kl. 21.00

**Tilstede:** Per Carlo Nilsson, Holger Pii (HP), Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), Maiken Svendsen 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 2017.
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 2017.**

EF orienterede omkring mødekalender, herunder at næste møde afholdes den 20. juni 2017, kl. 17-20.

#### **3. Eventuelt.**

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 21.10. Formanden takkede for et godt møde.

Rønne, den 20. juni 2017

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsepåtegning: \_\_\_\_\_