



## Referat 2015/04

### Bestyrelsesmøde

2. juni 2015, kl. 17.00

**Tilstede:** Formand Helge Hansen (HH), næstformand Pernille Wedel (PW), Britta Hammer Sonne (BHS), Per Carlo Nilsson (PCN), Tina Andersen (TA), Flemming Thorsen (FT), Klaus Garberg (KG), Maiken Svendsen (MS) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

**Fraværende:** Morten Bech (MB).

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.**

Bord er opstillet således at repræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne kommer til at sidde sammen i mindre grupperinger. Formand og dirigent sidder oppe ved talerstolen. Under mødet vil der blive budt på frugt og vand, som blev sat frem af bestyrelsen.

#### **2. Sidste nyt i relation til årsberetning.**

HH orienterede om at der ikke er noget nyt, som giver anledning til ændringer i det udsendte oplæg.

#### **3. Gennemgang af køreplan for repræsentantskabsmødet.**

HH orienterede om at der kommer 2 gæster; Lene Sommer og Anja Noltensmejer, som har ytret ønske om at deltage i mødet i relation til at opstille som kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer.

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

#### **4. Eventuelt.**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.34. Formanden takkede for et godt møde. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. juni 2015, kl. 21.00.

Rønne, den 29. september 2015

Bestyrelsen:

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