



Referat 2015/05

Bestyrelsesmøde

2. juni 2015, kl. 20.40

Tilstede: Helge Hansen (HH), Pernille Wedel (PW), Per Carlo Nilsson (PCN), Tina Andersen (TA), Flemming Thorsen (FT), Maiken Svendsen (MS), Klaus Garberg (KG), Anja Noltensmejer (AN) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

Fraværende: Morten Bech (MB)

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

Dagsorden:

1. Konstituering af formand og næstformand.
2. Orientering om mødekalender 2015.
3. Eventuelt.

1. Konstituering af formand og næstformand.

HH meddelte, at han var villig til at tage en periode mere.

Det blev enstemmigt *besluttet*, at bestyrelsen konstituerede sig med HH som formand.

HH indstillede PW som næstformand. PW var villig til at modtage genvalg.

Det blev enstemmigt *besluttet*, at bestyrelsen konstituerede sig med PW som næstformand.

2. Orientering om mødekalender 2015.

EF orienterede omkring mødekalender, herunder at næste møde afholdes den 29. september 2015, kl. 17-20.

3. Eventuelt.

HH oplyste, at der afholdes repræsentantskabsmiddag den 19. juni 2015.

EF oplyste, at der er aftalt møde med Lejerbo Bornholm den 4. juni 2015 og oplyste endvidere at bestyrelsesmedlemmer får iPad stillet til rådighed i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.59. Formanden takkede for et godt møde.

Rønne, den 29. september 2015

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____