



# Referat 2016/05

## Bestyrelsesmøde

31. maj 2016, kl. 20.50

**Tilstede:** Pernille Wedel (PW), Per Carlo Nilsson (PCN), Flemming Thorsen (FT), Maiken Svendsen (MS), Nini Kjøller (NK), Morten Bech (MB) og Holger Pii (HP), 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 2016.
3. Eventuelt.

#### **1. Konstituering af formand og næstformand.**

PW foreslog PCN som formand. PCN oplyste at han gerne ville stille sig til rådighed som formand.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at bestyrelsen konstituerede sig med Per Carlo Nilsson som formand.

HP indstillede PW som næstformand. PW oplyste at hun gerne ville stille sig til rådighed som næstformand.

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

#### **2. Orientering om mødekalender 2016.**

EF orienterede omkring mødekalender, herunder at næste møde afholdes den 14. juni 2016, kl. 17-20.

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

PW oplyste, at der afholdes repræsentantskabsmiddag den 17. juni 2016.

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

Rønne, den 14. juni 2016

Bestyrelsen:

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