



## Referat 2017/04

### Bestyrelsesmøde

6. juni 2017, kl. 17.00

**Tilstede:** Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Holger Pii (HP), Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Maiken Svendsen (MS), Nini Kjøller (NK), Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

**Fraværende:** Ingen.

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.**

Borde 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, og efter mødet på buffet fra Arnager Røgeri samt serveret øl, vand og vin.

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

EF orienterede kort om seneste nyt siden årsberetningen var blevet sendt ud til repræsentanterne.

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

EF gennemgik køreplanen for repræsentantskabsmødet og 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. 17.40. Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. juni 2017, kl. 21.00.

Rønne, den 20. juni 2017

Bestyrelsen:

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