

Fraværende:

Dagsorden:

16.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

17.0 **Meddelelser fra formanden**

Ingen

18.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Ingen

19.0 **Forretningsorden for bestyrelsen**

./. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden for bestyrelsen.

Godkendt

20.0 **Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Jan Reimer Christiansen blev valgt

21.0 **Information**

21.1 **Intern information**

21.2 **Ekstern information**

22.0 **Eventuelt**

Salgsprocessen vedr. aktier i Dong Energy A/S er igangsat.