

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde**

**Fraværende: Klaus Jørgen Pedersen og Carl Aage Leth**

**Dagsorden:**

**1.0 Godkendelse af referat fra sidste møde**

**Godkendt**

**2.0 Meddelelser fra formanden**

**Ingen**

**Lukket møde:**

**3.0 J.nr. 13.01.00P20 Sag 2010/00457 og 2010/00458  
Eventuelt salg af aktier i Dong Energy A/S og Nyborg Elnet A/S**

#### 4.0 **Mødeplan**

Efter de indkomne bemærkninger er den foreløbige mødeplan for 2010:

Tirsdag den 9. marts kl. 8.30

Torsdag til lørdag den 8-10. april: studietur

Tirsdag den 20. april kl. 8.30

Tirsdag den 22. juni kl. 8.30\*

Tirsdag den 24. august kl. 8.30\*

Tirsdag den 26. oktober kl. 8.30\*

Tirsdag den 16. december kl. 17.00\*

\* Disse datoer er foreløbige med forbehold for, at de tre nye bestyrelsesmedlemmer også kan deltage

**Mødeplan godkendt. Nyborg kommunes Teknik og miljøudvalg inviteres ikke til at deltage i studieturen.**

#### 5.0 **Information**

##### 5.1 **Intern information**

**Pkt. 3.0 og 4.0**

##### 5.2 **Ekstern information**

**Intet**

#### 6.0 **Eventuelt**