

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

**Dagsorden**

**Lukket møde:**

**1.0 Godkendelse af referat fra sidste møde**

**2.0 Meddelelser fra formanden**

**Bestyrelsen inviteres til informationsmøde vedr. salg af Nyborg Elnet den 15. marts.  
Tidspunkt meddeles senere.**

**3.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**3.1 Studietur**

**./.** Foreløbigt program for studieturen den 8. – 10- april gennemgås.

**Til efterretning**

**Lukket møde:**

3.2 **Status for arbejdsgruppe vedr. pensionsforpligtelser**

3.3 **Siden sidst**

./ Notat vedlægges

**Til efterretning**

4.0 **Information**

4.1 **Intern information**

4.2 **Ekstern information**

5.0 **Eventuelt**