

Fraværende: Carl Aage Leth og Jørn Terndrup

Dagsorden

13.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

14.0 Meddelelser fra formanden

Ingen

15.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Ingen

16.0 Forretningsorden for bestyrelsen

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

Godkendt

17.0 Konstituering af bestyrelsen

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Jan Reimer Christiansen blev valgt

18.0 Information

18.1 **Intern information**

18.2 **Ekstern information**

19.0 **Eventuelt**