

Fraværende: Carl Aage Leth og Jørn Terndrup

Dagsorden

9.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt

10.0 **Meddelelser fra formanden**

Ingen

11.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Ingen

12.0 **Forretningsorden for bestyrelsen**

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

Godkendt

13.0 **Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Jan Reimer Christiansen blev valgt

14.0 **Information**

14.1 Intern information

14.2 Ekstern information

15.0 Eventuelt