

Fraværende: Carl Aage Leth og Jørn Terndrup

Dagsorden

15.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

16.0 Meddelelser fra formanden

Ingen

17.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Ingen

18.0 Forretningsorden for bestyrelsen

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

Godkendt

19.0 Konstituering af bestyrelsen

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Jan Reimer Christiansen blev valgt

20.0 Information

20.1 Intern information

20.2 Ekstern information

21.0 Eventuelt