

Fraværende: Carl Aage Leth og Jørn Terndrup

## Dagsorden

### 10.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

### 11.0 Meddelelser fra formanden

Ingen

### 12.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Ingen

### 13.0 Forretningsorden for bestyrelsen

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

Godkendt

### 14.0 Konstituering af bestyrelsen

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Jan Reimer Christiansen blev valgt

15.0 **Information**

15.1 **Intern information**

15.2 **Ekstern information**

16.0 **Eventuelt**