

Mødereferat af bestyrelsesmøde (kommende bestyrelse)

Mødedato: Fredag den 28. marts 2014

Mødested: Ernær./sundh. (Sorø)
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Bruno Lind, Egon Bo, Hans Stige, Henrik Stapelfeldt, Knud Erik Hansen, Henrik Ploug, Sofia Esmann Busch, Christina Larsen og Martin Ljungberg

Fra direktionen: Ulla Koch

Øvrige: Nanna Ferslev (referent)

Fraværende:

Dagsordenspunkter

1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder.....2
2. Godkendelse af dagsorden.....2
3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering2
4. Beslutning om dato for konstituerende møde2
5. Eventuelt.....3

1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder

1.1 Resumé

Ulla Koch bød velkommen til den nye bestyrelse.

1.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed Hans Stige som mødeleder.

2. Godkendelse af dagsorden

2.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering

3.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede at udpege følgende personer som selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer:

- Bente Sorgenfrey
- Christine Buhl Andersen
- Karin Melbye Holm
- Niels Milling

4. Beslutning om dato for konstituerende møde

4.1 Beslutning/konklusion

Der igangsættes en doodleafstemning med mødetidspunkter efter den 27. april med henblik på at finde en alternativ mødedato til den 25. april.



5. Eventuelt

5.1 Resumé

Der var intet til dette punkt.