

## **Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 06.09 2018, kl. 17:30-20:15**

**Til stede:** Signe Knappe, Birthe Friis Mortensen, Mads Skau, Kim Anker Hansen, Mikael Vig Kjærsgaard, Kasper Ahrenkiel Thyssen.

Bent Holm Poulsen og Marita Geinitz (deltog via Skype under punkt 1)

**Afbud:** Elisabeth Simonsen Thomasen, Gorm Dalgaard

Derudover deltog direktør Asbjørn Nielsen, Louise Liljensøe Andresen, Jens E. Degn (referent), samt statsautoriseret revisor Kim Vorret (PwC)

### **1. Lukket punkt**

### **2. Godkendelse af revideret vedtægt og forretningsorden.**

*Bestyrelsen godkendte de fremlagte udkast til vedtægt og forretningsorden.*

Underskriftsark, ekstraordinært bestyrelsesmøde  
6. september 2018

  
\_\_\_\_\_  
Signe Knappe

  
\_\_\_\_\_  
Birthe Friis Mortensen

  
\_\_\_\_\_  
Mads Skau

\_\_\_\_\_  
Bent Holm Poulsen

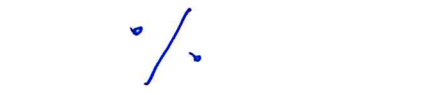
  
\_\_\_\_\_  
Kim Anker Hansen

\_\_\_\_\_  
Marita Geinitz

  
\_\_\_\_\_  
Mikael Vig Kjærsgaard

  
\_\_\_\_\_  
Elisabeth Simonsen Thomsen

  
\_\_\_\_\_  
Kasper Ahrenkiel Thyssen

  
\_\_\_\_\_  
Gorm Dalgaard