



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag den 8. maj 2025 kl. 19:00.

I mødelokalet på **Mylius-Erichsensvej 39.**

Deltagere:

Bestyrelsen (inkl. suppleanter)

Kopi af referatet er fremsendt til statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision.

1. Konstituering af bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

På den ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 24. april 2025 blev der foretaget valg for en toårig periode af:

- Henrik Kraglund
- Rasmus Elmo Kirkeby

Bestyrelsen består derudover af:

- Jens Studsgaard
- Jakob Kristensen
- Martin Mortensen

I henhold til vedtægternes § 8.1 konstituerer bestyrelsen sig selv, dvs. der skal foretages valg af:

- Formand
- Næstformand
- Sekretær

Beslutning:

Henrik Kraglund fortsætter som formand, Jens Studsgaard fortsætter som næstformand, Jakob Kristensen fortsætter som sekretær.

2. Konstituering af ny driftsleder.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har besluttet at afslutte samarbejdet med driftsleder Stefan Olsen med virkning fra 30.04.2025. Der skal derfor tages stilling til, hvem der skal beklæde posten fremadrettet.

Beslutning:

Driftstekniker Lars Andersen er konstitueret som ny driftsleder.

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev hævet kl. 19.30



Henrik Kraglund

Jens Studsgaard

Rasmus Elmo Kirkeby



Martin H. Mortensen

Jakob Kristensen

