



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.30, IDA Mødecenter, lokale 212

Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Gæster: Ricci Carlsson

Afbud:

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

| Formalia         |       |   |
|------------------|-------|---|
| 1.               | 15.30 | <b>Referater</b><br>Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj og 19.maj 2015 vedlagt til godkendelse   |
| ./.              |       |   |
| Væsentlige sager |       |   |
| 2.               | 15.35 | <b>Aftale om Bent Frederiksens fratrædelse</b><br>FU orienterer om aftale med Bent Frederiksen om fratrædelse.<br><br>Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  |
| 3.               | 15.50 | <b>Aftale om Morten Bojes konstituering som adm. direktør</b><br>FU orienterer om indgåelse af aftale med Morten Boje om konstituering som administrerende direktør og rammerne for indgåelse af en sådan aftale.<br><br>Det <u>indstilles</u> , at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver FU mandat til at indgå en aftale. |
| 4.               | 16.05 | <b>Godkendelse af tegningsberettigede</b><br>I forbindelse med adm. direktør Bent Frederiksens fratrædelse bekræfter bestyrelsen, at de tegningsberettigede udgøres af:<br>Formand: Steffen Morild<br>Næstformand: Iris Gausbo<br>Medlemmer: Anders Brøgger<br>Daniel Majgren<br>Flemming Løvenhardt<br>Henrik Thorenfeldt                      |



|           |              |  |  |
|-----------|--------------|--|--|
|           |              | <p>Jan Kjello Andersen<br/>                 Jens W. Andreasen<br/>                 Steen Egeberg<br/>                 Thomas Forchhammer<br/>                 Jimmi Fjord<br/>                 Stina Thorsvang<br/>                 Lene Dyrmosé<br/>                 Ulrik Falk-Sørensen<br/>                 Konstitueret adm. direktør<br/>                 Morten Boje</p> <p>Direktion:</p> <p>Baggrunden for ovenstående er, at vi skal kunne dokumentere over for tinglysningen, hvem der er tegningsberettigede i 3B.</p> <p>Det <u>indstilles</u>, at bestyrelsen tiltræder ovenstående liste over tegningsberettigede.</p> |  |
| <b>7.</b> | <b>16.10</b> | <b>Udvalgs møder</b><br>Referat af FU 27/5 eftersendes.  |  |
| <b>8.</b> | <b>16.15</b> | <b>Eventuelt</b>   |  |