

## Referat af bestyrelses-møde afholdt d. 24.5.2011

Tilstede var: Mogens Hansen, Jan Lau, Viggo Janum, Jens Kyster & Lars Jung  
Udenfor "lukket møde" deltog også Driftsleder David Ipsen

Der var kun få punkter på dagsordenen:

### Lukket møde: Konstituering af bestyrelse:

Den ny –valgte bestyrelse konstituerede sig således:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Formand:                          | Mogens Hansen |
| 2. Næstformand & Sekretær:           | Lars Jung     |
| 3. Kasserer:                         | Jan Lau       |
| 4. Best.medlem med ansvar for miljø: | Jens Kyster   |
| 5. Best.medlem med ansvar for HR:    | Viggo Janum   |

Personale –sager

- Der blev drøftet personalesager i det lukkede møde – må ikke refereres.

### Åbent møde:

- Køreplan for investeringer/driftmæssige forhold for resten af 2011/primio 2012
- Evaluering af nylig afholdt generalforsamling
- Mødedatoer debatteret for resten af 2011-06-11
- Eventuelt – til næste bestyrelsesmøde inviteres bestyrelses-suppleanter samt interne revisorer.  
Mødedato endnu ikke fastsat.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen –Nvv Amba.