

21. november 2019

## **Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. november 2019**

Tilstede: Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Camilla Skovhus Christensen, Sune Ahrenkiel

Afbud fra: Ingelise Therkildsen, Nanna Dyrgaard Rathmann

Henry Heiberg indledte mødet med at byde velkommen til Sune Ahrenkiel.

Henry Heiberg orienterede om baggrunden for indkaldelsen til ekstraordinært møde som følge af, at Flemming Just har valgt at udtræde af bestyrelsen.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

### **2. Bestyrelsens udpegning af nyt bestyrelsesmedlem**

Se punkt 3.

### **3. Valg af bestyrelsesformand**

Forslag til en mulig kandidat blev drøftet, herunder hvilken profil og kompetencer der vil være behov for fremadrettet.

Det blev besluttet, at den mulige kandidat indkaldes til et møde med Henry Heiberg, Jan Lagoni, Kasper Kjærsgaard og Sune Ahrenkiel inden næste bestyrelsesmøde den 3. december, hvor den endelige beslutning om kommende formand/bestyrelsesmedlem træffes.

### **4. Eventuelt**

Henry Heiberg oplyste, at der afholdes en velkomstreception for Sune Ahrenkiel fredag den 31. januar 2020 for kolleger og eksterne.

Mødet blev hævet kl. 16.45

Referent: Anne Scharstein