



Referat af ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 8. maj 2024 kl. 19.30-23.00

Mødet blev afholdt på Comwell, Karensmindevej 3 - 5500 Middelfart

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

Pkt. 4 fremrykkes til pkt. 3

Pkt. 5 fremrykkes til pkt. 4

Pkt. 3 ændres til pkt. 5

2. Referater

Det besluttedes, at man fremover går over til beslutningsreferat

3. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem for Region Sjælland

Stig Andersen fra Grænseforeningen Næstved indtræder som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år

4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer med særlig sagkundskab

(ressourcepersoner)

Professor på SDU David Hopmann og tidl. generalkonsul Henrik Becker Christensen er udpeget som bestyrelsesmedlemmer med særlige kundskaber (ressourcepersoner) for en to-årlig periode

5. Orientering fra formanden

Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om formandens redegørelse

6. Valg af 1. næstformand

Else Tornbo blev valgt som 1. næstformand

7. Valg af 2. Næstformand

Horst-Werner Knüppel blev valgt som 2. næstformand

8. Udpegning af personer til fondsbestyrelser

Udpegning af personer til fondsbestyrelse blev godkendt ift. bilag

9. Næste møde

Næste møde er den 4. juni kl. 18 på Severin, Skovsvinget 25 i Middelfart

10. Eventuelt

Ingenting

Referat 11.05.2024

Else Tornbo