

## Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Jens Pors Jensen, Mette Ivarsen, Bjarne S. Hansen, Dorthe Olin, Aino Lettegård og Knud Theil Nielsen.

Fra administrationen deltog: forretningsfører Torben Krogh og sekretær Susanne Zoëga.

Afbud fra: Mette Juul Pedersen, Aino Lettegård og Knud Theil Nielsen.

Jens Pors Jensen bød velkommen til mødet og gik over til dagsordenens pkt. 1

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Dorthe Olin
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Mette Juul Pedersen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

### Ad 1 Valg af dirigent.

Mette Ivarsen foreslået og enstemmigt valgt.  
hun konstaterede, at mødet var lovlig indvarslet, og gennemgik herefter dagsordenen.

### Ad 2 Valg af referent og stemmetællere.

Susanne Zoëga blev foreslået og valgt som referent.

Torben Krogh blev foreslået og valgt som stemmetæller.

### Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Formand Jens Pors Jensen henviste til referatet fra det netop afholdte bestyrelsesmøde og havde ikke yderligere bemærkninger.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

### Ad 4 Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Der henvises til referatet af det netop afholdte bestyrelsesmøde.

### Ad 5 Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

### Ad 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Mette Ivarsen og Dorthe Olin.

Mette Ivarsen og Dorthe Olin blev foreslået og genvalgt for 2 år.

Ad 7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Mette Juul Pedersen.  
Det var ikke muligt at få valgt suppleanter.

Ad 8 Valg af revisor.  
EY Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 9 Eventuelt.  
Ingen bemærkninger,

Nyborg den 30/7 2021

Mette Ivarsen  
Dirigent Mette Ivarsen

Jens Pors Jensen  
Formand Jens Pors Jensen