

**Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 29/4-17, Vestergade 18 E, 3.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Paul, Michael R., Tommy, Sune, Michael O., Bent.

**Afbud:** Lillian, Martin.

**Mødeleder og referent:** Bent

Dagsorden:

1. Velkomst og udarbejdelse af tlf.-og mailliste
2. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2017/18
3. Konstituering
4. Fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde mv
5. Evaluering af årsmøde 2017
6. Evt. herunder udpegning af mødeleder til næste møde

Ad 1, velkomst og udarbejdelse af tlf.-og mailliste

Helle bød velkommen til et nyt bestyrelsesår, og bestyrelsen udarbejde tlf.-og mailliste, som bliver udsendt i særlig mail.

Ad 2, vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2017/18

Bestyrelsen vedtog sin forretningsorden, som er vedlagt referatet som bilag.

Ad 3, konstituering

Bestyrelsen konstituerede dig som følger:

Formand: Helle

Næstformand: Jacob

Kasserer: Martin

Ad 4, dato for første ordinære bestyrelsesmøde mv

Bestyrelsen besluttede at afholde første bestyrelsesmøde d. 17/6 i København, samt at holde bestyrelsesweekend fra 11.-13. august. Helle og Jacob gav tilsagn om at planlægge bestyrelsesweekenden.

Ad 5, evaluering af årsmødet 2017

Tilfredshed med det store fremmøde.

Ad 6, evt., mødeleder på mødet d. 17/6

Helle blev udpeget som mødeleder på mødet d. 17/6.