



Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. december 2021

kl. 17:00 – 18:00

Sted: Virtuelt via Teams

Deltagere: Christian Sandersen Mørch, Jens Klæbel, Jan

Thomas Løwe, John Gericke, Palle Mogensen, Carsten

Adsersen, Jesper Langer, Henrik Mütze

Afbud: Henrik Borch

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden, bilag og valg af referent.

Dagsorden godkendt; mødet konstateret beslutningsdygtigt; Jesper Langer refererer.

2. [Fortroligt] Diskussion og beslutning ang. fortroligt emne.

Bestyrelsen behandlede et beslutningspunkt om et fortroligt emne. Da det blev besluttet at holde emnet fortroligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, er referatet af dette punkt ikke offentliggjort, men findes i bestyrelsens arkiv.

3. [Fortroligt] Mandat i forhold til fortroligt emne.

Bestyrelsen gav mandat til Jens Klæbel, Henrik Mütze og Christian Mørch til videre håndtering af det fortrolige emne diskuteret under punkt 2. Da det blev besluttet at holde emnet fortroligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, er referatet af dette punkt ikke offentliggjort, men findes i bestyrelsens arkiv.

4. Evt.

Intet