

Bestyrelsesmøde i Fonden SEF

to 26 januar 2023, 22:30 - 23:30

SEF A/S, Faaborgvej 44, 5700 Svendborg



Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Søren Bøving-Andersen (Bestyrelsesformand), Lars Foged (Bestyrelsesmedlem), Lars F. Jørgensen (Bestyrelsesmedlem), Stina Løndahl Henriksen (Bestyrelsesmedlem), Torben Jensen (Bestyrelsesmedlem), Rasmus Christian Hansen (Bestyrelsesmedlem), Jakob Horstmann (Bestyrelsesmedlem), Jan Bruhn Andersen (Bestyrelsesmedlem), Jonas Ejlersen (Bestyrelsesmedlem)

Direktion og organisation:

Tom Bak (Økonomidirektør), Tina Fogh Aagaard (Referent)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af et nyt punkt 6 (Lukket punkt)

3. Eventuelle habilitets spørgsmål.

Det blev konstateret, at der ikke forelå habilitets spørgsmål, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.

10. Ændring af vedtægter for Fonden SEF

Bestyrelsesformanden meddelte, at direktionen havde indarbejdet bestyrelsens bemærkninger og input til udkast til ændring af vedtægterne for Fonden SEF, som var fremkommet under behandlingen på bestyrelsesmødet den 1. december 2022. Direktionen indstillede herefter det foreliggende reviderede udkast til ændrede vedtægter til bestyrelsens godkendelse med henblik på forelæggelse på repræsentantskabsmødet i april 2023 samt orientering af relevante interessenter.

.....

.....

Bestyrelsen godkendte udkastet til vedtægter med henblik på forelæggelse til godkendelse på repræsentantskabsmødet i april samt orientering af relevante interessenter.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

11/5-2023

Tina F. Aagaard