

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde nr. 74

Lørdag den 3. maj 2014

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet

Østergårds Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning

**Deltagere:** Agnete Petersen .....Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen .....Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen .....Organisationsbestyrelsen  
Lynge Kristensen .....Organisationsbestyrelsen  
Mona Haven Jensen .....Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen .....Organisationsbestyrelsen  
Torben Skov Hansen .....Organisationsbestyrelsen  
Vivian Bøjgaard .....Organisationsbestyrelsen  
  
Bjarne Krog-Jensen .....Direktør  
Lene Merrild .....Sekretær

**Afbud fra:** Aage Voigt .....Organisationsbestyrelsen

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Valg af næstformand

Lynge Kristensen bliver foreslået og valgt uden afstemning.

---

### 2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Formand og næstformand er automatisk en del af forretningsudvalget jf. forretningsordenen.

Agnete Petersen og Harly Jørgensen bliver foreslået og valgt uden afstemning.

Forretningsudvalget: Steen Jonassen, Lynge Kristensen, Agnete Petersen og Harly Jørgensen.

---

### 3. Domeas repræsentantskab og garantforsamling

7 pladser i repræsentantskabet  
5 stemmer til Garantforsamlingen

Repræsentanter til Domeas repræsentantskab:

1. Harly Jørgensen
2. Lyng Kristensen
3. Mona Haven Jensen
4. Steen Jonassen
5. Torben Skov Hansen
6. Vivian Bøjgaard
7. Aage Voigt

---

### 4. Eventuelt

- Et meget stille repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen evaluerer arrangementet på det næste bestyrelsesmøde – den 12/6 2014, klokken 17.

Referat: Lene Merrild

Formand:

