

| Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. | 24-06-2024              |                            | Tilstede | Referent |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Deltagere                         | Formand                 | Peter Rosendal H. Andersen | Ja       |          |
|                                   | Medlem                  | Peter Rasmussen            | Ja       | Ja       |
|                                   | Medlem                  | Ella Grosman               | Nej      |          |
|                                   | Medlem                  | Ulla Åkerlund Thomsen      | Ja       |          |
|                                   | Medlem                  | Dorthe Larsen              | Nej      |          |
|                                   | Suppleant               | Casper Alexandersen        | Nej      |          |
|                                   | Konsulent og tidl. fmd. | Stig Højberg-Jensen        | Ja       |          |

| Nr. | EMNE                               | BESLUTNING                                                                                                                        | ANSVAR |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Orienteringsbrev til andelshaverne | Håndtering og udarbejdelse af orienteringsbrev til andelshaverne i lyset af administrators opsigelse samt formandens fratrædelse. | Alle   |
| 2   | Konstituering af ny formand        | Det blev enstemmigt vedtaget, at Peter Rosendal H. Andersen konstitueres som ny formand for bestyrelsen.                          | Alle   |
| 3   | Indkaldelse af suppleant           | Det blev enstemmigt vedtaget, at suppleant Dorthe Larsen indtræder som medlem af bestyrelsen.                                     | Alle   |
| 4   | Næste møde                         | Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. juli 2024 kl. 17.00, hvor tidligere formand Stig Højberg-Jensen deltager som konsulent.    | Alle   |