

Dagsorden ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: 26/09/23 **Tid:** 17.20 **Lokation:** Ryhavevej 14

Deltagere: Jóhan Petur, Marie-Louise, Camilla og Claus

Afbud:

Punkt 1	Valg af ordstyrer og referent
Ansvarlig:	Alle
Referat:	Ordstyrer: Jóhan Petur Referent: Jóhan Petur

Punkt 2	Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig:	Alle
Referat:	Godkendt

Punkt 3	Nyt medlem
Ansvarlig:	Alle

Referat:	<p>Kort gennemgang af årsagen til mødet: Jonas Fjeldsted Fonseca's afgang og behovet for at finde en afløser.</p> <p>Præsentation af den nuværende stilling og dens ansvarsområder.</p> <p>Beslutning om Afløsning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Præsentation af den beslutning, der vil blive taget vedrørende Jonas Fjeldsted Fonsecas afløsning. Beslutningen vil blive truffet i overensstemmelse med de fastlagte kriterier og beslutningsproces. - Claus melder sig til at indtage positionen som bestyrelsesmedlem
----------	---

Punkt 4	Velkommen til det nye medlem
Ansvarlig:	Alle
Referat:	<p>Efter beslutningen er truffet, vil der blive diskuteret, hvordan vi kan byde det nye medlem (Claus Hansen) velkommen.</p> <p>OBS. ved næste møde som er den 12.10 er planlagt en grundig gennemgang af procedurer og roller</p>