

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

23. AUGUST 2025

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og orientering om stemmetællere.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år.

Den skriftlige beretning vedlægges, men beretningen består også af en mundtlig del, som forelægges på mødet.

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2024.

Den reviderede årsrapport vedlægges. Der henvises også til bilaget til punkt 5.2

4. Indkomne forslag.

Ved fristens udløb er der ikke kommet forslag til behandling.

5. Godkendelse af handlingsplan for 2025 og rammebudget.

Bilag 5.1 er bestyrelsens forslag til handlingsplan 2026 og Bilag 5.2 er bestyrelsens forslag til rammebudget for 2026.

6. Valg af formand samt øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6.a Valg af formand

Den nuværende formand Anne E. Jensen, har meddelt, at hun ikke genopstiller.

Ved fristens udløb er der ikke kommet opstilling af andre kandidater end bestyrelsens forslag, Jakob Kvist, som derfor er valgt.

6.b Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er, udover formanden: Inge Kjær Andersen, Dorte Bille Harding og Hans M. Janus. Inge Kjær Andersen og Dorte Bille Harding genopstiller som bestyrelseskandidater, og opstilles af bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Christina Buxtorf som kandidat til den ledige plads i bestyrelsen.

Ved fristens udløb er der ikke kommet opstilling af andre kandidater end de nævnte, og disse tre er derfor valgt.

6.c Valg af suppleanter

Da der ikke er flere bestyrelseskandidater end der skal vælges, bliver der ikke mulighed for at tilbyde pladserne som suppleanter til de kandidater, som ikke bliver valgt. Ifølge vedtægterne har bestyrelsen i den situation til opgave særskilt at opstille kandidater til suppleantvalget. Bestyrelsen genopstiller de nuværende suppleanter, Birgitte Kragh Engholm og Frank Bjørn Christensen. Der skal vælges to suppleanter, og da der ikke er andre kandidater, er de to nævnte valgt.

7. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Danmark, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt.