



Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Fremlæggelse af driftsbudget
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 1. Valg af bestyrelse
 - a. På valg er:
 - i. Bjarne Hvidkjær – genopstiller
 - ii. Niels Krarup-Hansen – genopstiller
 - iii. Kurt Steffensen – genopstiller
 - b. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Hvidkjær, Niels Krarup-Hansen og Kurt Steffensen.
 - i. Ikke på valg: Ole Haag, Inge Fahnøe og Henrik Laurents, Bente Dam Hansen.
 2. Valg af suppleanter
 - a. På valg er – for 2 år:
 - i. Lars Nordborg Bang – genopstiller
 - b. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Nordborg Bang
 - i. Ikke på valg: Poul-Erik Larsen
7. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer
8. Valg af revisor.
 - a. Der foreslås genvalg af nuværende revisor, Johnny Kofoed-Jensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR 40992138.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - a. Ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt