

# Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

## 25.03.15, Syddansk Universitet Esbjerg

### 16.30-18.00

---

Deltagere:

Preben Friis-Hauge, Bent Rasmussen , Britt Schak Hansen, Marco Brodde, Hanne Voetmann, Kurt Jacobsen, Hans Christian Fuglsang, Michael Nørby-Lasses, Kjeld Andreasen, Lars Brinch Thygesen og Janne J. Liburd.

Afbud: Susanne Linnet.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Orientering fra formanden
3. Drøftelse og evt. konstituering af bestyrelsen.

Herefter lukket dagsorden

4. Evt.

Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på SDU d. 25. marts 2015 16.30-18.00

- 1) Dagsorden blev godkendt
- 2) Ingen beslutninger
- 3) Bestyrelsen valgte som følge af personalesagen, at konstituere sig med en næstformand. Valgt uden modkandidater blev Preben Friis-Hauge.
- 4) Under eventuelt blev det besluttet, at skibsgruppen samles snarest og sikre sig det nødvendige overblik over skibsprojektets fremdrift og identificerer evt. risikomomenter for projektets gennemførelse. Risikovurderingen skal foreligge forud for næstkommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Ref. Bent Rasmussen d. 26. marts 2015