

## OFFENTLIGT REFERAT

Dette beslutningsreferat er en offentlig tilgængelig version af referat fra Kodas bestyrelsesmøde. Referatet omfatter ikke interne drøftelser, og oplysninger af forretningskritisk karakter.

\*\*\*

Referat nr. 6/2020

### Ekstraordinært Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 9-10 På Microsoft Teams

Til stede/online: Anna Lidell, Niels Rønsholdt, Niels Mosumgaard, Niels Marthinsen, Bent Sørensen, Ole Dreyer, Søren Winding, Louis Törnqvist, Jens Visby, Frans Bak, Gorm Arildsen, Eva Hein, Kaare Struve; Sara Linell (ref.)

#### D A G S O R D E N

1. Fortroligt punkt
2. Evt.

#### Referat

Niels Rønsholdt bød velkommen, og Gorm Arildsen supplerede og forklarede behovet for et ekstraordinært møde.

#### 1. Fortroligt

Fortrolig drøftelse

Beslutning	Bestyrelsen bakkede op om det fremlagte, og gav administrationen mandat til at gå videre som beskrevet i indstilling.
------------	---

#### 2. Evt.

Der var en kort drøftelse af afholdelse af generalforsamlingen og tidsperspektiverne, både i relation til vedtægterne og i relation til hensynet til medlemmerne. Det blev præciseret at generalforsamlingen ikke er aflyst, men udsat, og at den gennemføres så snart det er muligt med et rimeligt antal deltagere.

Niels Rønsholdt har været telefonisk i kontakt med de fleste af de opstillede kandidater og forslagsstillere, der havde stor forståelse for situationen. Han laver opfølgende kontakt til dem det ikke lykkedes at få fat i.