

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 6. april 2017. Mødet afholdes, Holtvej18c. Græsted kl. 17-18:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. februar 2017
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
Intet under dette punkt.
4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse (E&Y)
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet af E&Y. Bestyrelsen bedes godkende regnskab, årsrapport og protokollat. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Forbrugervalg
 - Retssag mod ISS**Forslag:** *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
7. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes godkende dagsorden for generalforsamling samt indstilling vedr. punkterne på dagsorden. Endvidere, at generalforsamlingen ikke annonceres. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt