

Fraværende: Henning Larsen

Dagsorden

48.0 Meddelelser fra formanden

Intet

49.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

49.1 Siden sidst

./. Notat vedlægges.

Til efterretning

Til behandling:

Lukket møde:

**50.0 J.nr. 81.15P20 – Sagsnr. 2011/00536
Drøftelse af direktøren løn**

51.0 **Information**

51.1 **Intern information**

49.1

51.2 **Ekstern information**

Intet

51.3 **Mødeplan**

14. februar 2012 kl. 08.30
24. april 2012 kl. 08.30
12. juni 2012 kl. 08.30
21. august 2012 kl. 08.30
23. oktober 2012 kl. 08.30
11. december 2012 kl. 17.00

Godkendt

52.0 **Eventuelt**

Intet

Jørgen Berthelsen
Jan Reimer Christensen
Peter Sejersen
Søren Svendsen
Albert Pedersen
John Schmidt
Jan Christensen
Jørn Terndrup

/

Flemming Kjærulf