

## Referat af ekstraordinært OB-møde

**Mødedato:** 10. maj 2017 kl. 17.00

**Til stede:** Bent Haupt Jensen, formand  
Gunvor Abrahamsen, næstformand  
Hanne Dahlerup  
Jette Kragh  
Bjarne Lindqvist  
Søren Jensen  
Claus Olander  
David Jennow  
Lean Bernhoff  
Christian Høgsbro, adm. direktør  
Pia Skov, vicedirektør  
Helle Friis Nielsen, økonomichef (ad punkt 1a)  
Benny Lundgaard, partner PwC (ad punkt 1a)  
Inge Vilhof, direktionssekretær

**Afbud:** Ingen

**Næste møde:** 7. juni 2017

### Kontaktperson

Inge Vilhof  
Direktionssekretariatet  
Direkte tlf.: 33 76 01 02  
E-mail: ivi@aab.dk

### Dato

10. maj 2017

### 1. Protokoller og økonomistyring

a) Tillægsprotokol for foreningen

### 2. Indstillingssager (lukkede punkter)

a) x

b) x

### 3. Orienteringssager

### 4. Eventuelt

København, den 7. juni 2017

---

Bent Haupt Jensen  
Formand

---

Christian Høgsbro  
Adm. direktør

## **1a. Tillægsprotokol for foreningen**

Side 2

### **Resume**

Godkendelse af tillægsprotokol for foreningen.

### **Indstilling**

At tillægsprotokollen for 2016 for foreningen, s. 138 – 141, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forelægges til godkendelse og underskrivelse. Tillægsprotokollen vil blive godkendt på mødet

### **Bilag**

Bilag 1 – Supplerende revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab for 2016

### **Beslutning**

Tillægsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Der blev ønsket en gennemgang af Willis om bestyrelsesansvarsforsikringen. OB melder bekymringspunkter ind, så Willis kan forberede sig.

**2a. (Lukket punkt)**

Side 3

**2b. (lukket punkt)**

**3. Orienteringssager**

Der var intet at bemærke under dette punkt

**4. Eventuelt**

**(lukket orientering)**