

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

Onsdag, den 14. juni 2023, kl. 15:00 Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Anders Gjesing, Ole Drost, Lars Erik Clausen, Lis Tribler, Jane Nielsen, Josh Bjørkman, Kenneth Hansen, Leif Clausen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
3: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	2
4: Afkast, værdipapirer (LUKKET)	2
5: Finansiell strategi (LUKKET)	2
6: Forsikringspolitik og risikovurdering (LUKKET)	2
7: Bestyrelses- og direktionsvurdering (LUKKET).....	2
8: Eventuelt	2
9: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	2

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Josh Bjørkmann var fraværende under pkt. 1.

2: Orientering fra direktionen (LUKKET)

3: Kvartalsregnskab (LUKKET)

4: Afkast, værdipapirer (LUKKET)

5: Finansiell strategi (LUKKET)

6: Forsikringspolitik og risikovurdering (LUKKET)

7: Bestyrelses- og direktionsvurdering (LUKKET)

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.