

Bilag 8

Bestyrelsesmødereferat nr. 3/06

22. august 2006 kl. 15 – 16.30

XX A/S – CVR-nr. xxxxxxxx

Deltagere :

Afbud fra :

Dagsordenen i henhold til indkaldelse af 18. august 2006.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrivelse af protokol

Dagsordenen blev godkendt.

Mødereferat fra møde 24. maj 2006 blev godkendt og underskrevet.

Jl opsummerede aktiviteter der skulle gennemføres i forhold til sidste møde således:

- a. Atradius p.t. uafklaret. XX Bank positiv overfor afmelding af Atradius. PN og AS arbejder videre med sagen.
- b. Revision af forretningsplan, møder afholdt, og det videre mødeforløb tilrettelægges snarest.
- c. Assurandør XX har afsluttet sin sagsbehandling overfor selskabet. Jl kontakter xx vedrørende gennemgang, evaluering af tilbud.
- d. AS har initiativet til i august / september at rette henvendelse til XX vedrørende ansøgning om etablering af tilbygning ved ...
- e. Sagen med XX Entreprise er afsluttet. Jl afslutter sagen

2. Behandling af kvartalsopgørelse for andet kvartal 2006

PN gennemgik kvartalsopgørelsen.

Dækningsbidraget er generelt for lavt.

Direktionen har sat fokus på udvalgte sager / medarbejdere, og direktionen iværksætter tiltag med henblik på drøftelser, planlægning og sagsgennemgang med mere i nærmere aftalt omfang.

3. Salg – ordrebeholdning

BK oplyste, at ordrebeholdningen er god, svarende til en årlig omsætning på indeværende regnskabsår på ca. kr. xx millioner – som forventet. BK fremsender særskilt notat forslag til afslutning af sagen med YY.

4. Produktion

Kører tilfredsstillende. Der arbejdes på ansættelse af yderligere 2 medarbejdere i xx-afdeling.

5. Forretningsplan

Processen med ajourføring kører – oplæg udsendes sammen med mødeindkaldelse til næste møde.

6. Investeringer

XX Ejendom ApS har erhvervet areal fra YY. Betinget skøde herom er underskrevet.

Investeringen i XX maskine afventer afklaring vedrørende byggetilladelse.

PN indhenter tilbud på nye biler til projektlederne – leasing eller køb, hvilket skal gennemføres i øvrigt omkostningsneutralt.

7. Eventuelt

Det beslutes, at PN gennemgår omkostninger på forbrugsmidler m.m. for at afklare mulige besparelser.

Der indkaldes af formanden til næste bestyrelsesmøde med passende varsel, og i ugen før bestyrelsesmødet udsendes kvartalsopgørelse m.m. samt dagsorden.

Følgende mødeplan for næste år blev i øvrigt vedtaget :

1 kvartal	Forberede generalforsamling Status på iværksatte aktiviteter for det nye år Opfølgning på drift og løbende sager
2 kvartal	Generalforsamling Rammer for budget og budgetforudsætninger Opfølgning på drift og løbende sager
3 kvartal	Mål for næste år Vedtagelse af budget og budgetforudsætninger m.m. Gennemgang af plan for næste år – oplæg fra direktøren Gennemgang af 5 års plan – oplæg fra formanden Opfølgning på drift og løbende sager
4 kvartal	Revision af budget for næste år ? Opfølgning på drift og løbende sager Fagligt tema

Mødet hævet.

Referent :