

**Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde,
torsdag d. 14. februar 2013, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Erik Strøm
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Fie Mølholt
Kim Madsen, direktør

Chefgruppen, Henrik Steen Sørensen, KubenManagement, og Frank Svendsen, Arkinord deltager i behandlingen af punkt 2, Sæby Havn.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 31. januar 2013 til godkendelse.
2. Byggesag
3. Skema B, Højbo Godkendelse af administrationens oplæg til skema B for del af afdeling 2, Højbo.

Bjarne Walentin
formand

**Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde,
torsdag d. 14. februar 2013, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Erik Strøm
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Fie Mølholt
Kim Madsen, direktør

Chefgruppen, Henrik Steen Sørensen, KubenManagement, og Frank Svendsen, Arkinord deltager i behandlingen af punkt 2, Sæby Havn.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 31. januar 2013 blev godkendt.
2. Byggesag
3. Skema B, Højbo Administrationens oplæg til skema B for del af afdeling 2, Højbo, blev godkendt.

Frederikshavn den 14. februar 2013

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
direktør