



## Ekstraordinært bestyrelsesmøde 02/2025 referat udkast

**Dato & tid:** Tirsdag den 11. februar 2025, kl. 19:00

**Mødested:** Online TEAMS møde

**Deltagere:** Jørgen Esbensen (JOES), René Christoffersen (RC), Per Nielsen (PN),  
Michael Eisenberg (ME), Mogens Gotlob (MG)

### Dagsorden

#### Pkt. 1 – Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra DRC-bestyrelsesmøde 01/2025 – *bilag 1*.

Det blev godkendt uden rettelser.

#### Pkt. 2 – Forslag til justering af vedtægternes §3 Medlemmer

Drøftelse af og beslutning om, hvilke af de to foreliggende forslag til justering af vedtægternes §3 *Medlemmer*, der skal fremlægges som bestyrelsesforslag for generalforsamlingen den 12.03.2025.

- Forslag 1 udsendt 28.01.2025 af JOES – *bilag 2*
- Forslag 2 og skriftlige kommentarer udsendt 08.02.2025 af ME – *bilag 3 & bilag 6*

Et flertal i bestyrelsen støttede forslag 1, som vil blive fremsat på generalforsamlingen.

JOES gør forslaget klart. Generalforsamlingen vil blive spurgt, om den vil give bestyrelsen mandat til at rette stave- og kommafejl samt andre sproglige fejl i vedtægterne, uden at meningsindholdet ændres.

#### Pkt. 3 – Formandens beretning 2024

Drøftelse og kommentering af 1. udkast til *Formandens beretning 2024*, samt skriftlige kommentarer/ændringsforslag fra ME.

- 1. udkast til *Formandens beretning 2024* udsendt den 28.01.2025 af JOES – *bilag 4*
- Forslag 2 og skriftlige kommentarer fra ME udsendt den 08.02.2025 – *bilag 5 & bilag 6*
- I drøftelsen indgik også skriftlig kommentar fra PN.

JOES vil genoverveje ordlyden af enkelte afsnit af sin beretning, som da vil blive genformuleret.

#### Pkt. 4 – Valg til DRCs bestyrelse

Ved den ordinære generalforsamling den 12.03.2025 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

- Per Nielsen – for 2-årig periode – meddelt accept af genvalg ifm. bestyrelsesmøde 01-2025
- Michael Eisenberg – for 2-årig periode – meddelt accept af genvalg ifm. bestyrelsesmøde 01-2025
- Mogens Gotlob – for 1-årig periode – meddelte accept på mødet.

#### Pkt. 5 – Samarbejdende bestyrelse

Drøftelse af emnet *en samarbejdende bestyrelse* ønsket af ME – *bilag 6*

Der fandt en dialog og drøftelse sted af fremtidigt samarbejde i mulig gensidig forståelse.

#### Pkt. 6 – Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet slut 20.35.

Ref: M. Eisenberg