

Frederiksberg den 18. maj 2020

**Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. april 2020**

Afholdt: Den 22. april 2020 (kl. 14.00-16.00);  
Virtuelt møde

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand),  
Frank Erichsen, Hanne S. Christensen, Hanne L. Andersen, Jørn  
Jespersen, Per Holten-Andersen

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

**REFERAT:****1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Godkendelse af referat**

Referat af møde den 19. februar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

**3. Ledelsesberetning og årsregnskab**

Revisor Steffen D. Sørensen fra PwC indledte med at gennemgå årsregnskabet med tilhørende bilag. Der er ikke fundet uregelmæssigheder eller ekstraordinære forhold i forbindelse med afstemning af regnskab og den gennemførte revision.

Årsrapport er anmærkningsfri.

Årsregnskab, ledelsesberetning og redegørelse om god fondsledelse blev enstemmigt godkendt.  
Dokumenter offentliggøres på fondens hjemmeside

**4. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

**5. Bestyrelsens egen tid**

Ingen bemærkninger