



Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Google Meet	09-12-2021	10-12-2021	
Mødetype	Referent	Bilag	
Ekstraordinært bestyrelsesmøde	Sanne Røhe		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		20.00	
Jesper Eybye		Mødeslut	
Peter Starup		21.45	
Stephan Fly			

## Dagsorden

1. behandling af indkommet brev fra AAA-Trading Advokat Øens Advokater
2. Beslutning om fremadrettet handling

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Bestyrelsen har vurderet sagen fra mange vinkler og afvejet fordele og ulemper ved mulige løsninger og fremadrettede handlinger. Enighed om, at bestyrelsen skal nå til en enig beslutning uden afstemning af hensyn til vores integritet og troværdighed.		
Ad 2	Bestyrelsen beslutter, at vi står fast på tidligere meddelt forligstilbud til AAA-Trading på en tilbagebetaling på 194.250 kr. Bestyrelsen kontakter DIF jurist for vejledning og henvisning til advokat, som skal udfærdige et modspil til AAA-Tradings advokat. Dette skal ses som forligsoplæg alene. Vi samler i den forbindelse materiale, som skal klæde advokaten på til fremtidigt arbejde.	SR	