

Aufsichtsratssitzung

03.08.2018 16:00 - 18:00

Zweck Halbjährliche Aufsichtsratssitzung

Referenten Fabian Valente, Simon Nielsen, Ulrik Merrild

Teilnehmer Fabian Valente, Fabian Valente, Marie Hansen, Simon Nielsen, Ulrik Merrild, Uta Pfaff

Agenda

1. WILLKOMMEN

16:00-16:20

Referent(en): Simon Nielsen

Beschreibung

Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Dr. Wolters

1.1. ERÖFFNUNG

Referent(en): Ulrik Merrild

Beschreibung

Eröffnung der Sitzung sowie Vorstellung der Sitzungsteilnehmer; Überblick der Tagesordnung

1.2. TEILNAHME

Referent(en): Fabian Valente

Beschreibung

Abfrage der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit

1.3. GENEHMIGUNG DER AGENDA

 Break-Even-Kalkulation.xls

2. ÜBERPRÜFUNG FRÜHERER PROTOKOLLE

16:20-16:40

2.1. GENEHMIGUNG/BEARBEITEN FRÜHERER PROTOKOLLE

2.2. MASSNAHMEN SEIT DEM LETZTEN MEETING

2.2.1. FORTSCHRITTE BEI ZUWEISUNGEN

2.2.2. FERTIGZUSTELLEND ELEMEN TE

3. BERICHT E UND OPERATIVE ANGELEGENHEITEN

16:40-17:00

3.1. MANAGEMENT-BERICHT E

3.2. BERICHT E DER ANDEREN STÄNDIGEN AUSSCHÜSSE (AUSSCHÜSSE, DIE NICHT VON MITGLIEDERN DES MANAGEMENTS GELEITET WERDEN)

4. NEUE GESCHÄFTE

17:00-17:15

4.1. EINFÜHRUNG NEUER DISKUSSIONSELEMENTE

5. ANDERE GESCHÄFTE

17:15-17:30

6. AUSWERTUNG RUNDER TISCH

17:30-17:45

7. UNTERBRECHUNG

17:45-18:00