

# Bestyrelsesmappen

1.	Sidste bestyrelsesreferat
2.	Budget
3.	Bestyrelsesreferater
4.	Organisationsplan
5.	Strategiplan
6.	Adresse- og telefonliste (direktion, bestyrelse, advokater, revisor, etc.)
7.	Distributionsliste for bestyrelsesmateriale
8.	Referat fra sidste generalforsamling
9.	Fuldmagter
10.	Vedtægter
11.	Forretningsorden for bestyrelsen
12.	Forretningsorden for direktionen
13.	Interne supplerende regler
14.	Revisionsprotokollat
15.	Forsikringsoversigt
16.	Aktionæroverenskomst
17.	Udskrift for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
18.	Lov om aktieselskaber
19.	Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab. etc.
20.	Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel, etc.
21.	Aftaler indgået af bestyrelsesformanden/bestyrelsen
22.	Eventuelt