

**Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lammefjorden
Lørdag d. 22. sep. 2018, kl. 10.00 i Engelstrup Forsamlingshus, Engelstrup vej 10, Grevinge**

Ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i 2018 meddelte,

- den nyvalgte formand Wladimir Maric (Walde) valgt på den ordinære generalforsamling i 2018
- den siddende kasserer Tommy Qvick valgt på den ordinære generalforsamling i 2017
- det nyvalgte bestyrelsesmedlem Flemming Pørtner valgt på den ordinære generalforsamling i 2018 (var ikke tilstede på generalforsamlingen, men gav meddelelse gennem Wladimir Maric),

at de trak sig fra grundejerforeningens bestyrelse, og således ikke længere er medlem af denne.

I mail dateret 23. august 2018 meddelte nedennævnte, at de udtrådte af bestyrelsen i grundejerforeningen,

- 1. suppleant Kjeld Linne Gade Nielsen, valgt på den ordinære generalforsamling i 2018 (indtrådt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 6. august 2018)
- 2. suppleant Johnny Rasmussen, valgt på den ordinære generalforsamling i 2018 (indtrådt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 6. august 2018),

Den tilbageværende bestyrelse består således af,

- Kjeld Gundersen, valgt på den ordinære generalforsamling i 2017 (på valg igen i 2019)
- Bjarne Andersen, valgt på den ordinære generalforsamling i 2018 (på valg igen i 2020)

De to ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg på den ekstraordinære generalforsamling, idet de er lovformeligt valgt på ordinær generalforsamling i 2017 og 2018.

Den ekstraordinære generalforsamling skal således vælge i alt 3 personer til posterne som formand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Herudover skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Konstatning af lovlig indvarsling
6. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 21. jul. 2018 (medsendt som bilag)
7. Beslutning om oprettelse og drift af hjemmeside tilhørende Grundejerforeningen Lammefjorden. (se mere på side 2 i denne indkaldelse).
8. Valg:
 - a. Valg af formand for perioden 2018 – 2020.
 - b. Valg af kasserer for perioden 2018 – 2019.
 - c. Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem(er). Antal og valgperiode er afhængig af udfaldet af valg til formand og kasserer, idet det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er 5 jf. vedtægterne.
 - d. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.
 - e. Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 – 2020.
9. Evt.

Angående udstedelse af fuldmagter, se side 2.

Husk skriveredskab til anvendelse ved evt. skriftlig afstemning

Vedrørende pkt. 7., ”Beslutning om oprettelse og drift af hjemmeside tilhørende Grundejerforeningen Lammefjorden”.

På bestyrelsesmøde d. 6. aug. 2018 var der enighed om, at ovennævnte punkt skulle behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Beskrivelse af forslaget:

Der oprettes en hjemmeside tilhørende Grundejerforeningen Lammefjorden, som dermed er hjemmesidens rettighedshaver. Den til enhver tid valgte kasserer administrerer rettighederne til hjemmesiden, og overgiver disse til efterfølgende valgt kasserer. Bestyrelsen vælger af sin midte en webmaster for hjemmesiden. Anskaffelse og drift af hjemmesiden beløber sig til en årlig udgift på ca. 2.000.- (2018 niveau).

Hjemmesiden skal som minimum indeholde følgende,

- Gældende vedtægter for grundejerforeningen
- Arkiv for reviderede årsregnskaber og årsbudgetter mv.
- Arkiv for generalforsamlingsreferater og forslag i tilknytning hertil
- Arkiv for bestyrelsesreferater
- Gældende ordensregler for grundejerforeningen
- Fortegnelse over kontaktoplysninger til de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Herudover skal hjemmesiden kunne anvendes til formidling af information fra bestyrelsen til grundejerforeningens medlemmer.

Hjemmesiden må ikke anvendes til reklameformål.

Angående udstedelse af fuldmagter

Af grundejerforeningens vedtægter §6. stk. 2 fremgår det, at (citater) ”Er en grundejer forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der stemmes per brev/fuldmagt.

Dirigenten skal da godkende hver enkelt brev/fuldmagt inden generalforsamlingen påbegyndes.” (citater slut).

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående mulighed, skal fuldmagten indeholde følgende for at blive godkendt,

1. Navn og adresse på ejer (fuldmagtsudsteder), samt matrikelnummer på ejerens ejendom i grundejerforeningen
2. Hvad fuldmagten omfatter, eksempelvis at der gives fuldmagt til at repræsentere ejer i alle afstemninger og valg på den ekstraordinære generalforsamling d. 22. sep. 2018
3. Navn og adresse på den person fuldmagten gives til
4. Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsudsteder. Hvis fuldmagt udstedes pr. e-mail, skal afsenders e-mailadresse kunne henføres til udstederen.

Med venlig hilsen

Kjeld Gundersen / Bjarne Andersen

Bestyrelsesmedlemmer Grundejerforeningen Lammefjorden

Kontaktoplysninger:

Kjeld Gundersen, Gennemløbet 14, 4571 Grevinge

Mobil 60492034, Mail: kjeldgundersen@live.dk

Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, 4571 Grevinge

Mobil 22405413, Mail: andersen.privat@hotmail.com