

Grundejerforeningen Lammefjorden

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lammefjorden d. 6. august 2018

Tilstede:

Kjeld Gundersen (KG), Gennemløbet 14

Kjeld Linne Gade Nielsen (KLG), Gyvelstien 11

Johnny Rasmussen (JR), Gyvelstien 26

Bjarne Andersen (BA), Gennemløbet 11

1. Suppleanters indtræden i bestyrelsen

Der er enighed om følgende,

Første suppleant til bestyrelsen, Kjeld Linne Gade Nielsen, indtræder i bestyrelsen pr. d.d. i stedet for Flemming Pørtner, som trak sig straks ved afslutning af den ordinære generalforsamling 2018. KLG vil være på valg igen i 2020.

Anden suppleant til bestyrelsen, Johnny Rasmussen, indtræder i bestyrelsen d.d., og frem til den ekstraordinære generalforsamling i 2018. Indtræden sker som følge af, at den nyvalgte bestyrelsesformand og den siddende kasserer trak sig ved afslutning af den ordinære generalforsamling 2018. Såfremt bestyrelsen, udover formand og kasserer, mangler øvrige bestyrelsesmedlemmer (3) indtræder JR på en af disse pladser straks efter den ekstraordinære generalforsamling.

Der er enighed om, at suppleanter til bestyrelsen tilbydes at deltage i fremtidige bestyrelsesmøde med taleret, men uden stemmeret. Dette af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.

2. Ekstraordinær generalforsamling 2018

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 22. september kl. 10.00 i Engelstrup Forsamlingshus, lille sal (plads til 65 personer). Til den ekstraordinære generalforsamling serveres øl/vand.

Der er enighed om følgende dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Konstatning af lovlig indvarsling
5. Valg af stemmeudvalg
6. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
7. Orientering om den aktuelle situation i grundejerforeningen
8. Beslutning om oprettelse/drift af hjemmeside for grundejerforeningen
9. Fremlæggelse af regnskab for perioden 01.01.2018 – 21.07.2018
10. Valg
 - a) Formand (på valg igen i 2020)
 - b) Kasserer (på valg igen i 2019)
 - c) Suppleringsvalg til bestyrelse
 - d) Suppleringsvalg til suppleanter
11. Afslutning
12. Evt.

En enig bestyrelse støtter Kjeld Gundersens kandidatur til formand for grundejerforeningen. Der er ikke kandidater til posten som kasserer.

Grundejerforeningen Lammefjorden

Til den ekstraordinære generalforsamling skal der udleveres røde stemmekort (til afstemning ved håndsopretning), og stemmesedler til valg. I forbindelse med indbydelsen, opfordres deltagere til at medtage skriveredskaber til brug for evt. skriftlige afstemninger.

Der skal opsættes indskrivningsbord ved indgangen.

Indkaldelse og dagsorden, som jf. vedtægterne skal ske med min. 8. dages varsel, udsendes således,

- Indkaldelse som Facebook opslag på gruppen "Grundejerforeningen Lammefjorden"
- Indkaldelse og dagsorden til medlemmers mailadresser (for nuværende er vi ikke i besiddelse af alle mailadresser, og kan således kun sende til de mailadresser der er kendt)
- Indkaldelse og dagsorden omdeles i tilgængelige postkasser i grundejerforeningens område
- Indkaldelse og dagsorden opsættes i "Skabet" på hjørnet af Gennemløbet/Gyvelstien.

Herudover skal referat fra ordinær generalforsamling rundsendes og opsættes.

Da det ikke er muligt at nå alle foreningens medlemmer med ovenstående, og vi ikke har en aktuell og opdateret medlemsliste, beder vi om at modtagere viderebringer budskabet om den ekstraordinær generalforsamling til naboer og andre i området.

KLG forespørger "navngiven" person om vedkommende vil være dirigent.

KG forespørger "navngiven" person om vedkommende vil være referent.

3. Indhentelse af materialer mv. fra tidligere formand og kasserer

I forlængelse af, at den tidligere formand og kasserer er udtrådt af bestyrelsen, skal følgende materiale indhentes:

- Revideret regnskab for perioden 01.01.2018 til og med 21.07.2018, og regnskabsbilag for samme periode. Evt. udgifter/udgiftsbilag for efterfølgende periode
- Revideret regnskab for perioden 2013 til og med 2017, med tilhørende regnskabsbilag. Såfremt der foreligger regnskabsmateriale fra før 2013 med tilhørende regnskabsbilag, da også disse
- Budgetter for perioden 2013 til og med 2017, og evt. tidligere år
- Kontoudtog fra bank for perioden 2013 til d.d.
- Referater fra tidligere generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
- Aftaler/kontrakter mv. indgået mellem grundejerforeningen og anden part (private/firmaer/forsikringsselskaber/mobilselskaber osv.)
- Aktuell medlemsliste med kontaktoplysninger
- Adgang til grundejerforeningens hjemmeside og tilhørende webhotel, samt overdragelse til ny bestyrelse
- Oversigt over diverse udeståender, herunder sager overdraget til inkasso mv.

Herudover skal alle foreningens aktiver overdrages til den nye bestyrelse, dette drejer sig om kontantbeholdning, indestående i bank, og eksempelvis PC'ere, printeren, mobiltelefoner, el bimåler, metaldetektor osv.

BA tilskriver tidligere formand og kasserer angående ovenstående, og angiver frist for modtagelse/aftale indenfor 8 dage fra afsendelsesdato.

4. Eventuelt

Ingen bemærkninger

For referat: Bjarne Andersen