

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. september 2011.

Tidspunkt: Mandag d. 20. september 2011 kl. 20.00 hos Brian Brink, nr. 47

Mødedeltagere:

Svend Profft, formand (FM)
Bo Tronholm, næstformand (NFM)
Brian Brink, kasserer (BB)
Brian Axbøg, bestyrelsesmedlem (BA)

Henriette Daugaard-Larsen, sekretær (HDL), deltog ikke.

Dagsorden:

Der forelå ingen dagsorden. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, fuldmagt, vedtægter og bilag fra forrige bestyrelsesmøde, d. 12. september 2011, tilrettes og gennemgås for, at være klart til tryk.

Følgende emner i materialet er blevet diskuteret og tilrettet.

1. Præcisering af sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
2. Uddybning af forslag vedr. vejspejle.
3. Ændring af vedtægt for første forfaldsdato, § 7.6.

Ad 1:

I indkaldelsen til den ekstra ordinære generalforsamling, er blevet præciseret til "**tirsdag d. 11. oktober 2011 i SBIs Klubhus v/stadion kl. 19.00.**"

Ad 2:

Forslaget er rettet til at omhandle et enkelt spejl, som det oprindeligt lød i forslaget fra nr. 43. Bilag 5 er blevet tilføjet til omdelingsmaterialet, - på oversigten er der markeret et spejl ved nr. 41-63-65.

Baseret på indhentet pris vil ét spejl koste ca. 2500 kr. incl. stander, støbemateriale og frivillig montage.

Ad 3:

Der bliver gjort opmærksom på, med udskydelsen af den ekstraordinære generalforsamling vil man ikke overholde, § 7.6. Derfor er det tilføjet et forslag til vedtægtsændringer, så teksten nu vil lyde: "Kontingentet forfalder til betaling den først kommende hverdag i april. Betaling for **perioden 2011-Marts/2012** forfalder inden udgangen af **fjerde** kvartal **2011.**"

Næste bestyrelsesmøde: 26. september 2011, afholdes hos Svend Profft, nr. 57.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling **skal** være godkendt af bestyrelsen senest søndag d. 25. september 2011. Dermed skulle den vær klar til at printe ud og omdeles efter bestyrelsesmødet d. 26. september 2011.

NFM sørger for, at printe bilag og have dem klar til d. 26. september 2011.

BA + BB aflægger SBIs klubhus et besøg for, at tjekke op på udstyr til præsentation ved den ekstraordinære generalforsamling. Mangler der noget udstyr, skulle der I så fald være tid til at fremskaffe dette.

Mødet hævedes kl. 23.55