

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af hastemøde d. 12. september 2011.

Tidspunkt: Mandag d. 12. september 2011 kl. 20.15 hos Henriette, nr. 23

Mødedeltagere:

Svend Profft, formand (FM)
Brian Brink, kasserer (BB)
Brian Axbørg, bestyrelsesmedlem (BA)
Henriette Daugaard-Larsen, sekretær (HDL)

Bo Tronholm, næstformand (NFM), deltog ikke.

Dagsorden:

Mødet var ikke planlagt, men der blev på FM initiativ indkaldt til hastemøde via telefon. Der forelå derfor ingen dagsorden.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling mangler datering.

I værste tilfælde betyder det, at mødet kan erklæres for ugyldigt. Bestyrelsen diskuterer muligheden for at lave et skriftligt tillæg til indkaldelsen hvori følgende punkter skal fremgå:

- Datoen for omdelingen af indkaldelsen skal fremgå
- En frist på 3 dage, hvor medlemmerne får mulighed for at gøre indsigelser. Hvis der ikke kommer nogen indsigelser fortsættes som planlagt med generalforsamling d. 22. september 2011.

Bestyrelsen gennemgår indkaldelsen minutiøst og finder flere fejl. Bestyrelsen erkender at have været for ivrige og har derfor overset nogle detaljer, hvorfor det besluttes helt at annullere indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skriver i samarbejde annulleringen, som BB og BA vil udskrive og omdele samme aften.

Øvrige fejl i indkaldelsen, som der skal rettes op på:

1. Sted for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling
2. Den i bilaget vedlagte skabelon for fuldmagt **skal** bruges.
3. Korrekt ordlyd af tilføjelse til §10.1: Der må kun **være** én repræsentant *i* bestyrelsen, inkl. suppleanter, pr. husstand.
4. Uddybning af forslag vedr. vejspejle.
5. Tydeliggørelse af budgetændringer

Ad 1:

Svebølle hallens restaurants lokaler kunne ikke lejes den pågældende dag, hvorfor mødet skulle have været flyttet til Boldklubbens lokaler. Dette skal der være styr på inden udsendelse af indkaldelse. BB sørger for bestilling af lokaler til den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2:

Af indkaldelsen fremgår det, at den vedlagte skabelon til fuldmagt *kan* bruges, men i henhold til foreningens vedtægter, *skal* skabelonen bruges.

Ad 3:

Det oprindelige forslag fra bestyrelsen hed: Der må kun **opstilles** én repræsentant **til** bestyrelsen, inkl. suppleanter, pr. husstand. Opstilles skal rettes til være, da der ellers vil kunne sidde to i bestyrelsen fra samme husstand, hvis de blot opstiller med et års mellemrum.

Ad 4:

Bestyrelsen diskuterer hvorvidt forslaget vedr. vedr. opstilling af vejspejle. Når der skal være afstemning om hvorvidt spejlene ønskes eller ej, skal det fremgå af indkaldelsen, hvad det drejer sig om. På den måde kan medlemmer også give fyldestgørende fuldmagt.

Ny dato for ekstraordinær generalforsamling: tirsdag d. 11. oktober 2011, evt. senere samme uge. Dette betyder, at indkaldelsen skal ud til medlemmerne inden tirsdag d. 27. september 2011.

Næste bestyrelsesmøde: 20. eller 22. september (HDL melder tilbage, hvornår hun kan ift. arbejde). Forinden næste bestyrelsesmøde sørger BA for indledende at tilrette indkaldelsen, som bestyrelsen så vil gennemgå ved næste møde.

Foreningens samt vejfondens vedtægter vedhæftes den nye indkaldelse.

Mødet hævedes kl. 22.00.