

Referat af Bestyrelsesmøde d. 4/7-2011

Dagsorden:

1. Bestyrelsen konstitueres
2. Indkommende forslag til bestyrelsen
3. Opgave liste gennemgås
4. Eventuelt

Ad. 1

Bestyrelsen konstitueres med ny:

Formand: Svend Profft (SP)
Næstformand: Bo Frigast (BF)
Sekretær: Henriette Daugaard-Larsen (HL)
Kasserer: Brian Brink (BB)
Bestyrelsesmedlem: Brian Axbøg (BA)

Alle er fremmødt hos nr. 41 (BA) d. 4/7-2011 kl 2000

Ad. 2:

Indkommende kommentar fra nr. 55:

Vedr. opstilling af to personer fra samme husstand til bestyrelsen drøftes vedtægtsændring af 10.1.

Bestyrelsen stiller flg. forslag til tilføjelse af §10.1 ved næstkommende generalforsamling:

"Der må kun opstilles én repræsentant til bestyrelsen, inkl. Suppleanter, pr. Husstand."

Ad. 3

HL opretter Dropbox til håndtering af dokumenter for bestyrelsen.

HL/BA samler Vedtægter og sender til Kalundborg Kommune. Husk fodnote omkring 10.1.

HL opretter CVR for foreningen.

BB forbereder bank hos Dragsholm Sparekasse Kalundborg med 2 konti.

BF sender forslag til bst. vedr. brev til Kalundborg Kommune om konstituering af bestyrelsen samt udtryk for, at bst. holdning er den samme som initiativgruppens tidligere skrivelse omkring overdragelse af vejen/stisystem.

BB undersøger forsikringsmuligheder ved Codan forsikring for fast tilbud, samt fast tilbud for snerydning.

BA forbereder/opretter hjemmeside samt mail til alle i bst.

BA opretter TODO liste for bst.

BA opretter Adr-liste på alle eksterne kontakter.

Ad. 4

Da listen med opgaver ikke kan gøres færdig på dette bestyrelsesmøde, må der findes en ny dato snarest, hvilket forventes at være inden 25/7-2011.

Mødet hæves.