

## Bestyrelsesmøde nr. 8

Bredballe Strand Grundejerforening

2.1 marts 2017 hos Jesper Aagaard

### Deltagere:

Jesper Aagaard	Brønsvigvej 1,	81715333	jaa@jaaejendomme.dk
Henning Zacho Larsen	Stejlbjergparken 23	51224538	zachelarsen@hotmail.com
Ole Harrit	Strandvejen 40	20166095	ole@harrit.org
Jesper Mathiassen	Strandvejen 94A	20414336	jmat@nykredit.dk

Carsten Mortensen havde sendt afbud.

### Dagsorden:

1) Referat fra sidste møde den 01.03. 2017

Der var ingen bemærkninger.

2) Generalforsamlingen den 29.03.2017

Følgende aftales:

Temamøde:

Ole skal være mødeleder/ ordstyrer samt byde velkommen, ligesom han har ansvaret for den del af aftenens program, herunder:

- De sidste aftaler med teknisk forvaltning/ borgmesteren omkring aftenens forløb.
- Kontakte Peer Frank omkring muligheden af, at han kan besigtige området, inden sit indlæg om aftenen samt i øvrigt al praktik desangående.
- Sørge for tekniske hjælpemidler til brug for aftenens møde samt kaffe m.m. i pausen.
- Ole sørger endvidere for, at tidsplanen holder, og gør i forbindelse hermed opmærksom på den efterfølgende generalforsamling, hvortil kun medlemmer har adgang. Herunder også medlemmer, som indmelder sig samme aften.
- Vi skal fra bestyrelsens side være klar med relevante spørgsmål til foredragsholderne, såfremt det viser sig hensigtsmæssigt.
- Jesper Mathiasen vil sammen med Ingrid og Morten sidde klar med computere og modtage indmeldelser såvel før mødet som i pausen inden generalforsamlingen. Jesper oplyser, at man hurtigt vil kunne oplyse, hvor mange der har meldt sig ind, til brug for den kommende generalforsamling, og Jesper har ansvaret for, at dette fungerer.

Generalforsamlingen

Henning og Jesper Aagaard har ansvaret for forløbet af generalforsamlingen i det følgende aftales:

- Vi kontrollerer ikke, om deltagerne er medlemmer ved indgangen, da vi ikke har à jour ført kartotek.
- Jesper har efterfølgende oplyst, at der i 2014 var 183 medlemmer, hvilket vi går ud fra er medlemstallet, hvortil kommer ny-tilmeldinger efter nyhedsbrevet, og tilmeldinger den 29. marts i forbindelse med mødet.
- Jesper leder som formand generalforsamlingen i henhold til dagsordenen.
- Punkt 1. Jesper foreslår Henning som dirigent.
- Punkt 2. Jesper udarbejder udkast til en beretning, som inden mødet sendes til bestyrelsen til godkendelse.
- Punkt 3. Jesper aflægger årsregnskabet med status, som vises på power-point.
- Punkt 4. Jesper oplyser, at Jesper Mathiassen udtræder af bestyrelsen efter eget ønske. Carsten er på valg og er indstillet på at genopstille. Der skal således vælges mindst ét nyt bestyrelses-

medlem, og meget gerne mindst 2 yderligere. Ole og Jesper Aagaard vil inden generalforsamlingen forsøge at finde emner til bestyrelsen og i givet fald sørge for, at disse indmeldes i foreningen. Jesper Aagaard vil overveje at trække sig som bestyrelsesmedlem, hvis det lykkes at finde nye, idet han i løbet af året rejser til København.

- Punkt 5 og 6. Jesper foreslår og begrundet vedtægtsændringer som følge af ændret navn. Henning udarbejder skriftligt de to ændringer i vedtægterne, som er relevante. Hvis der er et meget stort antal deltagere, kan det blive nødvendigt med 2 stemmetællere fra bestyrelsen. Da der angiveligt ikke er over halvdelen af medlemmerne til stede, skal der være ny generalforsamling, hvor ændringerne forventes vedtaget. Dette redegør Henning nærmere for på mødet.
- Punkt 7. Jesper redegør nærmere herfor, og kan i det væsentlige henholde sig til indkaldelsen til temamødet samt aftenens møde.
- Punkt 8. Jesper varetager dette punkt idet, der er enighed om, at der ikke skal betales kontingent for året 2017.
- Punkt 9. Eventuelt.

**Næste bestyrelsesmøde:**

Er ikke fastlagt.