

# Referat, Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: 21.05.2018  
Tid: 15.00 – 17.00  
Sted: solvangen, Have 2

Deltagere: Sylvester Warming  
Rasmus Amstrup  
Bente Clausen  
Kamilla Koldbro Fuglsang  
Kirsten Thesbjerg

Indkaldt af: Kirsten Thesbjerg

Afbud:

## Dagsorden:

1. Ang. ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 09. Juni
  - 1a. Tidspunkt for generalforsamling
  - 1b. Udarbejdelse af indkaldelse + dagsorden
  - 1c. Fremsendelse af indkaldelse + dagsorden
  - 1d. Rollefordeling på dagen
  - 1e. Forplejning

Eventuelt

Hjemmesiden  
Booking af parkeringspladsen

## Referat:

### 1. Ang. Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 09. Juni:

Vi skal have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 9 dage før generalforsamlingen. Der vil blive indkaldt pr. mail (og brev (til hjemadressen) til de kolonister der ikke har mailadresse). Den er kun lovlig hvis vi indkalder på denne vis.

Rasmus udarbejder en PowerPoint præsentation til generalforsamlingen hvor han informerer om det vi ved om kloakeringen.

2/3 af repræsentanter fra 131 haver skal fremmøde før generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Hvis ikke 2/3 fremmøder skal der afholdes ekstraordinær-ekstraordinær generalforsamling, hvor en mindre andel har beslutningsdygtighed.

### 1a. Tidspunkt for generalforsamling:

Vi ved ikke hvornår på dagen biblioteket er booket. Dette skal vi have afklaret ift. fremsendelse af indkaldelse.

Aftaler:

Kirsten kontakter biblioteket på tirsdag ift. at få at vide hvornår vi har booket biblioteket. Spørger ligeledes hvorvidt vi har mulighed for at brygge kaffe + the på biblioteket.

### 1b. Udarbejdelse af indkaldelse + dagsorden:

Aftaler: Rasmus udarbejder en indkaldelse med dagsorden. Rasmus sender denne til den øvrige bestyrelse tirsdag til gennemlæsning.

**1c. Fremsendelse af invitation + dagsorden:**

Aftaler: Rasmus sender invitationer til alle pr. mail.

Kirsten printer og sender invitationer til de der ikke kan modtage mail. Rasmus fremsender adresseliste til Kirsten.

Ydermere bliver den ekstraordinære generalforsamling annonceret i solstrålen såvel som i skabene. Kirsten sørger for print og opsætning af annoncering i skabene.

**1d. Rollefordeling på dagen:**

Kredsen kan ikke komme til generalforsamlingen, derfor må vi selv agere dirigent.

Aftaler:

Vi fordeler rollerne for dagen til bestyrelsesmøde d. 06.06.2018 kl. 18.30

**1e. Forplejning:**

Vi vil ikke servere det helt store, da der ikke er så meget på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling.

Aftaler:

Vi serverer kaffe/the og en småkage til den ekstraordinære generalforsamling.

**Evt.:**

**Hjemmesiden:**

Vi skal have lagt referater på hjemmesiden.

Aftaler:

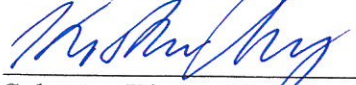
Sylvester viser Kirsten hvordan dette gøres mandag aften d. 28.05.2018.

**Udlån af parkeringspladsen:**


Oldjorden vil gerne have lov til at låne parkeringspladsen d. 25. August til afholdelse af jubilæumsfest.

Aftaler: Bestyrelsen kan ikke se et problem med dette.

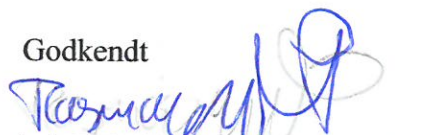
Referent/Godkendt

  
\_\_\_\_\_  
Sekretær Kirsten Theisbjerg


Godkendt

  
\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem Bente Clausen

Godkendt

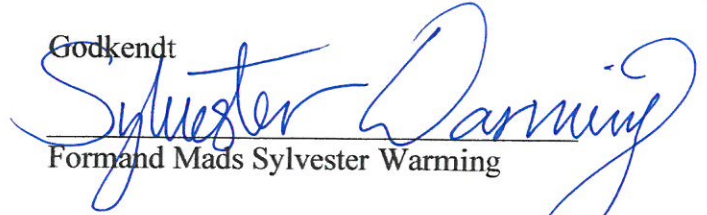
  
\_\_\_\_\_  
Næstformand Rasmus Amstrup

Godkendt

  
\_\_\_\_\_

Kasserer Kamilla Koldbro Fuglsang

Godkendt

  
\_\_\_\_\_

Formand Mads Sylvester Warming