

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 19. april

Afbud: Leif

Dagsorden:

1. Opfølgning fra møde med rådgivende firma ved Knud og Susanne

Knud og Susanne har den 9. april været til møde med LE34 angående Ørnenes vedtægter. Der bliver et referat fra mødet og bestyrelsen drøfter, hvilke tiltag der skal gøres på den baggrund

Referat:

Susanne og Knud refererede fra mødet med LE34. Rådgivningen var i forhold til, at bestyrelsen har opdaget, at foreningens vedtægter ikke er tinglyst. Rådgivningen klargjorde konsekvenserne for den manglende tinglysning og hvordan en tinglysning skal tilrettelægges. Det kræver en vedtægtsændring af § 21 stk. 1, hvis vedtægterne skal tinglyses. På generalforsamling fremsender bestyrelsen to indkomne forslag. Det første om tinglysning af vedtægterne og det andet om vedtægtsændringen. Susanne udfærdiger begge forslag.

2. Indkomne forslag fra bestyrelsen

Referat:

Se ovenstående punkt

3. Generalforsamling

Vi gennemgår alle detaljer til afholdelse af generalforsamling. Overvej gerne input til formandens beretning og drøftelse blandt grundejerne

Referat:

Bestyrelsen gennemgik alle punkter til generalforsamlingen og delte punkterne mellem sig. Indkaldelsen skal sendes ud senest i næste uge. Regnskab, budget og indkomne forslag sendes ud sammen med indkaldelsen.

Susanne og Gert er på valg og modtager genvalg.

4. Budget 2018

Det endelige budget til godkendelse på Generalforsamlingen skal færdiggøres

Referat:

Knud havde udarbejdet et forslag til et endeligt budget ud fra de drøftelser, vi havde på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilrettede budgettet, så den sendes ud til grundejerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

5. Vedtægter til kommende digelag

Vi har haft det første udkast til vedtægter til gennemlæsning. Vi drøfter det nye udkast og status på processen

Referat:

Vi drøftede de skrivelser, som vi havde fået tilbage fra Gerd Jungdal. Vedtægterne sender Aalborg Kommune til alle grundejer omkring 1. maj. Bestyrelsen foreslår, at navnet på laget skal være Digelaget Ørnene.

6. Overslag på forstærkning af diget

Knud har indhentet overslag på forstærkning af diget. Bestyrelsen drøfter dette

Referat:

Bestyrelsen drøftede overslaget. Det bliver fremlagt på generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Referat:

Intet