

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Søholm den 9/1 2023

Til stede: Jens, Anders, Fin, Morten, Mette

Referent: Jens

Dagsorden

1. Interne forhold – arbejdsformer og hvem stiller op igen til den ordinære generalforsamling i marts.
2. Vejrenoverings- og klimaprojektet. Status ift Hartvig notat, økonominotat og vedtægtsændringer. Godkendelsesproces af projektet.
3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling den 29/1 2023.
4. Evt.

1.

Fin trækker sig som kasserer pga manglende motivation.

Mette genopstiller ikke. Hendes mand Anil Thilsted vil gerne stille op som kasserer.

Anders genopstiller som udgangspunkt ikke – men afventer og åbner op for muligheden.

Anders anbefaler at foreningen at ansætte en professionel kasserer.

Morten fortsætter, men vil ikke genopstille i 2024.

Jens genopstiller som formand.

Vi drøftede, hvem vi kan opfordre til at stille op.

2.

Vi gennemgik Anders' notat om 'Økonomiske beregninger af vejrenovering 2023', som er udarbejdet i samråd med Hartvig. Notatets to modeller – vejrenovering med eller uden klimasikringsprojektet – blev gennemgået og tilrettet.

Der udspandt sig derefter en længere diskussion for at forstå proceduren for de to projekters gennemførelse og dermed om dagsordenen på den ekstraordinære genrealforsamling.

Vi skal først have vedtaget vedtægtsændringen om solidarisk hæftelse, der udelukkende er en juridisk spidsfindighed ift de nuværende vedtægter, krævet af Arbejdernes Landsbank.

Vi skal derefter have en tilkendegivelse om tilslutning til Hofors projektering af klimasikring.

Uanset tilslutning eller ej, skal vi stemme om vejprojektet, enten i en version A, uden klimatilpasningsprojektet, eller i en version B, med klimatilpasningsprojektet.

3.

Anders gennemskriver sit notat baseret på kommentarerne og sender til Jens, der gennemser og udsender til bestyrelsen til godkendelse.

Jeg skriver udkast til indkaldelse til eksord gf og udsender den sammen med notatet.

Alle svarer hurtigt, så indkaldelsen kan udsendes søndag 15/1.

Anders kontakter Hartvig og Jens kontakter Hofor mhp deltagelse i generalforsamlingen.

4.

Intet