

Referat fra konstitueringsmøde - Grundejer foreningen Emmas Have Gråsten d. 9-6-2021

Tilstede: Randi W. Nissen, Michal Pedersen, Henning Jakobsen, John Hansen og Ejnar Luckmann

1) Valg af bestyrelsesposter:

- a. Formand: Michal
- b. Næstformand: Ingen valgt men ved formands forfald besluttet det i bestyrelsen ved ekstraordinært konstituerings møde hvem der skal tage over.
- c. Sekretær: Posten deles imellem Randi og Ejnar som skiftevis tager referat (Ejnar starter d. 9-6). Referat udsendes i pdf format.
 - i. Fremadrettet udarbejdes beslutningsreferat på selve mødet (husk pc)
 - ii. Emner til beslutning på bestyrelsesmøder skal være angivet på selve dagsordenen.
 - iii. Eventuelle diskussioner /status informationer bringes ikke til protokol.
 - iv. Nye fremkomne punkter til næste bestyrelsesmøde kan/bør dokumenteres i referat.
- d. Kasserer: Henning
 - i. Henning udarbejder forslag til forretningsorden og sender vedtægtsændringer til kommunen (underskrevet af bestyrelse?)
- e. Kontakt person for mindre praktiske opgaver i selve grundejerforeningen: John

2) Nedsættelse af arbejdsgrupper:

- a. Stormflodsudvalget: Randi, John, Michal og Ejnar
 - i. Eksterne personer / kompetencer kan indkaldes/inddrages efter behov.
 - ii. Mikael tager "igen-igen" kontakt til kommunen grundet deres aflysning uden grund samt evt. næste skridt.
- b. Rotte bekæmpelsesudvalget: Ejnar og John
 - i. John tager kontakt til kloakmester Søren Lyngholm for at undersøge om han har et godt forslag til en elektronisk rottefælde der kan monteres i ind/udgang af kloak/spildevands ledninger for Emmas Have
- c. Overlevering/Overdragelse fra SIB
 - i. Michal tager kontakt til H.C. fra SIB for at aftale møde, hvor det skal afklares hvordan overlevering / overdragelse kan forgå. John indkalder til et formøde hvor Michael og John vil lave et strategiplæg med bestyrelsens krav og bemærkninger til forelæggelse for SIB.
- d. Arbejdsgrupper meddeler formanden forud hvis der er beslutnings oplæg eller punkter der skal diskuteres på bestyrelsesmøder. Desforuden kan der gives en mundtlig status under eventuelt som typisk ikke føres til protokols.

3) Møderække

- i. Bestyrelsesmøder er aftalt til den anden mandag i hver anden måned fra kl 17.15 – 18.45
 - 1. Mandag d 13 september hos Ejnar (referat Randi)
 - 2. Mandag d. 8 november hos Michal (referat Ejnar)
 - 3. Mandag d. 10 januar hos John (referat Randi)
 - 4. Mandag d. 14 marts hos Randi (referat Ejnar)

Emmas Have Gråsten
9 juni 2021
Ejnar Luckmann