

## EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

2.5.2017 KL 14.00

HOS JOHN NIELSEN HØJMARK 17 RINKENÆS

Tilstede: Samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Mødet sluttede kl. 16.50.

Referent: John Nielsen

### DAGSORDEN

0. Gennemgang af de initiativer, der indtil nu er taget m.h.b. på forberedelse af generalforsamlingerne. Dette til orientering for bestyrelsen, hvorfor dette ikke protokoleres, i detaljer, men er godkendt og taget til efterretning.

1. Drøftelse af den forestående generalforsamling (er).
  - a) Dagsorden for ordinær generalforsamling med eller uden vedtægter og ordensregler  
1. Der indkaldes til ordinær generalforsamling. Vedtægter og ordensregler gøres til genstand for senere ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2017.  
Der rettes i vor hjemmeside i overensstemmelse hermed og alle medlemmer får en forklaring af såvel bestyrelse som af formand. Enstemmigt besluttet
  - 2) Dagsorden til ordinær generalforsamling godkendt enstemmigt
  - 3) Ordlyden af følgebrev godkendt enstemmigt
  - 4) Dagsorden og følgebrev lægges på hjemmesiden snarest. Enstemmigt besluttet
  - 5) De på hjemmesiden bebudede behandlingstidspunkter ændres samtidig med at dagsordenen lægges på hjemmesiden. Godkendt enstemmigt
  - b) Dirigent.  
Formandens forslag og forhandlingsvilkår med den foreslåede udefra kommende dirigent blev enstemmigt godkendt
  - c) Sekretærfunktion ved ordinær generalforsamling.  
Uløst, hele bestyrelsen arbejder videre med sagen.
  - d) Kasserers af familiemæssige grunde nødvendige afbud medfører følgende beslutning.  
Regnskab og budget fremlægges ved den forestående generalforsamling af næstformand Helge Appel

2. Formanden anmoder set i lyset af, hvad der kan opfattes som trusler i forbindelse med den forestående generalforsamling om:

- e) tillidserklæring fra en enig bestyrelse til at fortsætte arbejdet med forberedelsen af kommende generalforsamling.  
Enstemmigt givet.
- f) Såfremt det skønnes nødvendigt indhentning af ditto til bestyrelsen fra et flertal af foreningens medlemmer.  
Godkendt enstemmigt
- g) redegørelse for baggrunden for ovenstående lægges om fornødent på foreningens hjemmeside.  
Enstemmigt vedtaget
- h) At der i formandens velkomst til generalforsamlingen redegøres for ændringer, det har været nødvendige at foretage set i relation til et traditionelt dagsordensforløb og de forventninger der var stillet i udsigt m.h.t. behandling af vedtægter og ordensregler.

Formandens bebudede velkomsttale ved den forestående generalforsamling tilrettet og derefter enstemmigt godkendt til afholdelse.

2. Drøftelse af den af bestyrelsen fremsendte aktindsigtsbegæring til Tønder kommune samt fremsendte klagesag til samme.
  - a) årsag til ovenstående.

Bestyrelsen noterer, at aktindsigt som følge af formandens initiativer er tilgået på ”rekordtid” og forelå fuldt tilgængelige ved bestyrelses mødets start. Men fraværet af en begæret Tilsynsrapport, der dokumenterede Tønder kommunes foretagne tilsyn afslørede, at et egentlig tilsyn ikke var foretaget, hvorfor formanden anmodes om at foretage næste skridt i klagesag mod Tønder kommune.
  - b) orientering til de ”Partshørings- og påbudsramte medlemmer, herunder om disse skal tilbydes foreningens hjælp til en evt. personlig klagesag.

Enstemmigt vedtaget, at disse tilskrives enten på bestyrelsens eget initiativ eller via mellemed i form af deres ”talsmand” (formanden tager kontakt til denne med tilbud om hjælp, såfremt de ønsker at starte en klagesag mod Tønder kommune. Undtaget herfra er dog en grundejer, der efter telefonisk forespørgsel meddelte, at han ikke var interesseret.
3. Punktet udgår i medfør af de under pkt 1. truffne beslutninger.
4. Oplæsning og godkendelse af det protokolerede.

Referat ikke oplæst. Sendes omgående efterfølgende til alle deltagere med henblik på godkendelse, hvorefter det lægges på foreningens hjemmeside.
5. Evt.

Jørgen Gram Hansen orienterede om den aftale, der er indgået mellem Bolilmark Grundejerforening og lodsejerne med Tønder kommune som mellemmand, tilsynsførende og sagsbehandler vedr. oprensning, vedligehold og lodsejerbidrag hertil i forbindelse med vandløb og klapsluser vest for diget.

Formanden orienterede om afholdt møde mellem andre grundejerforeninger uden Bolilmarks og Toftums deltagelse. Denne sag og referat fra sidstomtalte møde drøftes på efterfølgende **bestyrelsesmøde, der afholdes 29.5 kl. 14.00 hos Jørgen Gram Hansen i Gram**