

HALDBJERG – VANGEN GRUNDEJERFORENING

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
hos Bjarne

Torsdag d. 28. juni 2018 kl. 18.30

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden - **GODKENDT**
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 11. april 2018 - **GODKENDT**
3. Overordnet drøftelse af opførelse af madpakkehus m.m., herunder:
 1. nedsættelse af et ad hoc byggeudvalg, herunder fastlæggelse af udvalgets kompetence
 - a. Formand: Mia Morsing
 - b. Byggeleder: Peter Pedersen
 - c. Revisor: Margit PedersenDer videregives selvfølgelig informationer til resten af bestyrelsen. Og alle er velkommen til at byde ind i udvalget. Udvalget vil spørge andre i foreningen om de ønsker at deltage.
 2. Økonomiske rammer, Vi har fået tilsagn om tilskud fra både Spar Nord Fonden, Bygge og Anlægs Fonden samt distriktstudvalget. Vi mangler dog byggetilladelsen på skrift.
 3. tidsfrister – afhænger af PMU og byggetilladelsen. Men vi skal være færdige indenfor 2 år. For at fondene kan godkende.
 4. andre opgaver eller behov, fx el – vand – afløb, eller restaurering af bålhytte
 - a. Vi har som første prioritet at restaurere bålhytten.
 5. Skift af pengeinstitut, status
Vi afventer, da vi har givet de nuværende konto oplysninger til de forskellige fonde.
 6. Næste ordinære bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2018 hos Morten
Flyttet til Margit i stedet, da Morten er ude og sejle.
6. Eventuelt