

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. juni 2026 kl. 16.30

Formål med mødet

Formålet med mødet var at planlægge den videre proces omkring informationsmødet og den ekstraordinære generalforsamling om kloakeringsprojektet. Bestyrelsen gennemgik tidsplan, praktiske forhold og de beslutninger, der skal træffes i den kommende periode.

Informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for afvikling af informationsmødet og generalforsamlingen. Der var fokus på at skabe en proces, hvor medlemmerne får de bedst mulige forudsætninger for at træffe en beslutning om kloakeringsprojektet. Det blev besluttet at afholde et informationsmøde efterfulgt af den første ekstraordinære generalforsamling. Samtidig arbejdes der med planlægningen af en eventuel efterfølgende generalforsamling, så medlemmerne på forhånd kender den samlede proces.

Oplægsholdere til informationsmødet

Bestyrelsen arbejder på at sammensætte et informationsmøde med relevante oplægsholdere, så medlemmerne får belyst projektet fra flere sider. Målet er at give et så oplyst beslutningsgrundlag som muligt og samtidig skabe tryghed omkring projektets omfang, økonomi og praktiske gennemførelse.

Foreløbig tidsplan

Bestyrelsen gennemgik den foreløbige plan for informationsmødet og generalforsamlingen. Der arbejdes på at sikre tid til både præsentationer, spørgsmål og debat, så medlemmerne får mulighed for at få belyst de forhold, der har betydning for deres beslutning.

Dirigent, lokale og forplejning

Bestyrelsen orienterede om de praktiske rammer for mødet, herunder lokale, dirigent og øvrige praktiske forhold omkring afviklingen.

Mulighed for efterfølgende afstemning

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for en eventuel efterfølgende afstemning, hvis der bliver behov for endnu en generalforsamling. Formålet er at undersøge, hvordan processen kan gennemføres på en måde, der både er lovlig og så tilgængelig som muligt for medlemmerne.

Erfaringer fra andre haveforeninger

Der blev orienteret om de erfaringer, som kloakudvalget har indsamlet fra andre haveforeninger, der har gennemført lignende projekter. Erfaringerne

indgår som en del af det samlede beslutningsgrundlag og kan bidrage med viden om både muligheder og udfordringer ved forskellige modeller for gennemførelse.

Styregruppe

Bestyrelsen drøftede behovet for at nedsætte en styregruppe i forbindelse med projektet. Styregruppen skal fungere som bindeled mellem foreningen og de eksterne rådgivere og entreprenører samt bidrage til den løbende koordinering af projektet. Der arbejdes videre med at beskrive styregruppens opgaver og sammensætning.

Køb af grunden

Bestyrelsen drøftede sammenhængen mellem kloakeringsprojektet og et eventuelt fremtidigt køb af grunden. Der arbejdes videre med at afklare de forhold, som kan have betydning for foreningens langsigtede muligheder.

Bank

Bestyrelsen orienterede om status på arbejdet med bankforholdene. Der er fortsat fokus på at få alle nødvendige forhold på plads, så den daglige drift kan fungere så smidigt som muligt.

Vedtægter og beslutningsdygtighed

Bestyrelsen gennemgik de relevante vedtægtsbestemmelser og drøftede de krav, der gælder for beslutninger om kloakering og finansiering. Der arbejdes videre med at få afklaret de juridiske rammer, så medlemmerne kan få tydelig information om beslutningsprocessen.

Information til medlemmerne

Bestyrelsen drøftede indholdet af den kommende indkaldelse og det informationsmateriale, der skal udsendes til medlemmerne. Der var enighed om, at medlemmerne skal have et så klart og fyldestgørende beslutningsgrundlag som muligt, og at et højt fremmøde er vigtigt, da beslutningen vil få stor betydning for foreningens fremtid.

Dette referat er udarbejdet som en anonymiseret medlemsversion.

Personoplysninger, navne, interne arbejdsfordelinger og øvrige interne drøftelser er udeladt.