

1. marts 2023

## Referat af bestyrelsesmøde med konstituering af bestyrelsen efter valget i 2023

afholdt søndag d. 26. februar 2023, kl. 14:00  
som fortsættelse af bestyrelsesmøde afholdt onsdag d. 22. februar 2023

### Dagsorden

- 1) Referat fra 1. del af mødet
- 2) Underskrivelse af bestyrelsesdokumenter:
  - IT-politik og databehandleraftaler
  - Bestyrelsens forretningsorden
  - Bestyrelsens fortrolighedserklæring
- 3) Konstituering af bestyrelsen
- 4) Indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2023, hvis de kan skaffes inden mødet
- 5) Hjemmeside og ejer af domæne
- 6) Eventuelt

---

Mødet blev afholdt på Gøgevænget 43, 4050 Skibby, da bestyrelsen ikke kunne få adgang til bestyrelseslokalet på vandværket.

Følgende af de valgte bestyrelsesmedlemmer havde ved e-mail af d. 26. februar 2023 udsendt til medlemskredsen meddelt, at de pr. samme dato udtrådte af bestyrelsen jf. vedhæftning dateret d. 25. februar 2023:

Formand: Anne Adelgaard  
Afd. 1: Allan Kirkestrup  
Afd. 3: Hans Rasmussen

Endvidere meddelte sekretæren samtidig, at han fratrådte.

Til stede på mødet var den herefter fulde bestyrelse:

Afd. 2: Mette Niebuhr  
Afd. 4: Michael Bachmann  
Afd. 5: Jesper Janholm  
Afd. 6: Mikkel Christiansen Ankerstjerne

Da fire medlemmer var mødt, konstaterede bestyrelsen, at den var beslutningsdygtig i henhold til foreningsvedtægtens punkt 16.1.

### **Ad punkt 1 ("Referat fra 1. del af mødet")**

Bestyrelsen var enige om at godkende Mikkel Christiansen Ankerstjernes referat fra det konstituerende mødes første del, der blev afholdt den 22. februar 2023, og at forkaste Allan Kirkestrups udkast til mødereferat, idet sidstnævnte på en række væsentlige punkter ikke var retvisende for det passerede på mødet.

### **Ad punkt 2 ("Underskrivelse af bestyrelsesdokumenter")**

- IT-politik og databehandleraftaler: Punktet blev udskudt til senere behandling.
- Bestyrelsens forretningsorden: Revideret forretningsorden blev drøftet. Der var herefter enighed om indholdet, og den nye forretningsorden blev enstemmigt vedtaget og underskrevet. Alle bestyrelsesmedlemmer er bekendte med, at forretningsordenen til enhver tid kan ændres af bestyrelsen, hvis et flertal ønsker det.
- Fortrolighedserklæring: Der var enighed om at lade den hidtidige fortrolighedserklæring bortfalde, da den var for vidtgående, og idet bestemmelser om fortrolighed er integreret i forretningsordenen.

### **Ad punkt 3 ("Konstituering af bestyrelsen")**

De resterende bestyrelsesmedlemmer beklagede, at tre medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, havde trukket sig, da alle gerne havde set et bredt samarbejde.

Den samlede bestyrelse var enige om at konstituere sig med Mette Niebuhr som næstformand. Da den valgte formand har trukket sig fra bestyrelsen, indtræder Mette Niebuhr som formand i henhold til foreningsvedtægtens punkt 14.2, indtil en ny formand vælges på ordinær generalforsamling 2023.

Bestyrelsen var efterfølgende enig om at konstituere sig med Jesper Janholm som næstformand.

Konstitutionen ændrer ikke på, at Mette Niebuhr er valgt for og fortsat varetager hvervet som vejformand for afdeling 2.

Bestyrelsens stillingtagen til, hvem af bestyrelsens medlemmer der skal varetage forholdene vedrørende afdeling 1 og 3, udskydes til næste møde.

### **Ad punkt 4 ("Indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2023, hvis de kan skaffes inden mødet")**

Bestyrelsen er bekendt med 42 indkomne forslag til generalforsamlingerne for 2022 og 2023, herunder et større antal afværgeforslag fra den tidligere bestyrelse til de forslag, der er fremsendt til behandling på den ordinære generalforsamling 2023.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under ledelse af Jesper Janholm, hvis opgave er at gennemgå og sortere de indkomne forslag med henblik på overskuelig og hensigtsmæssig afvikling af den kommende ordinære generalforsamling i 2023.

#### Ad punkt 5 ("Hjemmeside og ejer af domæne")

Tidligere formand og tidligere bestyrelsesmedlemmer er kontaktet med krav om overdragelse af alt bestyrelsesrelateret materiale, herunder logins, nøgler og koder. Bestyrelsen afventer at modtage ovenstående.

#### Ad punkt 6 ("Eventuelt")

Interne arbejdsopgaver blev fordelt.

--o0o--

Mødet sluttede ca. kl. 18.30.

Dette referat, som uddyber og præciserer tidligere udfærdiget referat, er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 1. marts 2023 og erstatter referat af 26. februar 2023.

Navn	Underskrift
Mette Niebuhr	
Jesper Janholm	
Mikkel Christiansen Ankerstjerne	
Michael Bachmann	