

**Dato:** 2. juni 2024

**Formål:** Ordinært bestyrelsesmøde

**Mødedeltagere:** Dorte Jensen, Anne-Marie Bennetzen, Peter Muus Mogensen, Svend Petersen, John Gylling Hansen, Bent Carlsen, Hans Kjellmann Nielsen og Luisa Gorgone

**Afbud:** Ingen

**Yderligere deltagere:** Ingen

**Referent:** John Gylling Hansen

**Agenda:**

1. **Beslutninger/opfølgning fra sidste møde**
2. **Konstituering af bestyrelsen**
3. **Planlægning af møder for resten af 2024 og første halvår 2025**
4. **Fastsættelse af dato for årets bestyrelsesfrokost**
5. **Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling i 2025**
6. **Eventuelt**

1. **Beslutninger/opfølgning fra sidste møde**

Ingen beslutninger fra sidste møde

2. **Konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen valgte at konstituere sig som følger:

Formand: Anne-Marie Bennetzen

Næstformand: Dorte Jensen

Sekretær: John Gylling Hansen

Kasserer: Hans Kjellmann Nielsen

Øvrigt medlem: Svend Petersen (ansvar for badebro)

Suppleant: Peter Muus Mogensen

Suppleant: Luisa Gorzone

Suppleant: Bent Carlsen (ansvar for veje samt salg af både-plads-mærker)

3. **Planlægning af møder for resten af 2024 og første halvår 2025**

Det blev besluttet, at der udsendes Doodle til brug for fastsættelse af bestyrelsesmøde og bestyrelsesfrokost slut august eller start september.

Der er planlagt ordinært bestyrelsesmøde lørdag d. 19/10 kl. 13.00 – 14.30

Dato for bestyrelsesmøder i januar og april 2025 besluttet i oktober måned.

**4. Fastsættelse af dato for årets bestyrelsesfrokost**

Årets bestyrelsesfrokost afholdes samme dag som bestyrelsesmødet i august/september.

**5. Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling i 2025**

Ordinær generalforsamling 2025 afholdes søndag d. 18. maj 2025 kl. 10.00 – 12.00.

**6. Eventuelt**

1: Vandværk kontaktes for afklaring vedr. manglende oprydning på Lyngvang.

2: Fuglevejleder d. 23. juli kl. 14.00 – mødested ved badebroen – og tilmelding til Dorte Jensen. Da der er begrænsede antal pladser, gælder muligheden kun medlemmer af Grundejerforeningen Lyngen Stenager.

3: Det blev foreslået, at der uploades profilbilleder på hjemmesiden sammen med kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer.

4: Forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde sendes til formand/kvinde senest 10 dage før mødet.