

**Mødested** : Svalegaarden.  
**Tidspunkt** : Tirsdag, den 8. januar 2019 – kl. 17:30.  
**Dagsorden udsendt** : Tirsdag, den 1. januar 2019.

**Afbud fra** : Hans Ulrik Larsen  
**Referent** : Britta K. Magnussen.

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes, der er dog lidt med nummeringen af punkterne, det rettes i referatet.

### 2. Status pr. den 31.12.2018 på følgende:

- a) Medlemmer (til- & afgang i løbet af året) (ADM).  
Der er ved optællingen 1.682 medlemmer, der er en afgang på 83 medlemmer og en tilgang på 62 nye medlemmer - en nettoudvikling på minus 21 medlemmer i 2018. Tallene giver anledning til en drøftelse om hvad og hvor mange ressourcer bestyrelse skal og kan lægge i markedsføring for at tiltrække flere medlemmer. Vi tager diskussionen med til vores planlagte strategiseminar den 12. januar 2019.
- b) E-mailadresser (medlemmer med & uden e-mailadresse) (ADM).  
Der er på nuværende tidspunkt 96,6 % af vores medlemmer, der har en e-mail registeret hos os. De 3,4 % som ingen mailadresse har deles bestyrelsens medlemmer om at udbringe Servicebreve m.m. til. Det besluttet, at der fremover skal sendes et brev til de resterende 3,4 % med Post Nord.
- c) Betaling af kontingent via Nets.  
Den tilgængelige statistik er ikke valid. Der er ca. 94 % der betaler via NETS. Vi opfordrer medlemmer til at lade sig registrere via NETS
- d) Tilmeldte til snerydningsordningen.  
Der er 327 tilmeldte til ordningen, nu mangler vi bare noget sne.
- e) facebook.  
Der er 438 følgere af vores facebook, et meget tilfredsstillende tal på den relativ korte tid.

### 3. Årsrapporten for 2018

- a) Driftsregnskab. Resultat for 2018. (TTJ).  
Torben gennemgik driftsregnskabet for 2018.

b) Status. (TTJ).

Torben gennemgik status sådan som det er indsendt til revisor.  
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

**4. Højrentekonto i Spar Nord Bank er frigivet 10.12.2018 – beløb skal genplaceres**

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af situationen. Vores "bankfolk" kikker på det og kommer med et par forslag.

**5. Emner til valg til bestyrelsen og som suppleanter**

Der er kommet nogle reaktioner på vores opfordringer til medlemmer om, at stille sig til rådighed for valg til den kommende generalforsamling. Torben tager en samtale med disse nye og tidligere henvendelser om arbejdet i bestyrelsen og deres interesse for de forskellige opgaver i bestyrelsen.

Der vil ved næste generalforsamling opstå et behov for nye kræfter til administration og regnskab. Hvis ikke der kan tilknyttes medlemmer til bestyrelse ved almindelige valg til varetagelse af disse opgaver, må der evt. rekvireres ressourcer med afregning for udført arbejde.

**6. Udvalg til arrangement af generalforsamling**

Der er nedsat et udvalg bestående af Formand Torben, næstformand Thorkil og best. medlem Anders til at planlægge den praktiske afvikling af generalforsamlingen. Der skal være styr på, hvem der deltager og at der kun udleveres 1 stemmeseddel til hvert medlem. Desuden vil der være medlemmer, der kommer til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding, her skal der være mulighed for at kontrollere medlemskab.

**7. Strategiseminar den 12. januar 2019 – kl. 09:00 – 14:00**

Bestyrelsen har planlagt et strategiseminar den 12. januar. Formand og næstformand holder er kort oplæg på dagen. Vi er enige om, at vi skal prioritere bestyrelsens arbejde og anvendelse af ressourcer. Vi er især optaget af, hvordan vi kan engagere medlemmerne og dette har måske 1.prioritet.

**8. Orientering om møde med skoleleder Michael Sørensen, Gl. Hasseris Skole, den 23. november 2018 – kl. 13:00**

Preben har været til ovenstående møde og fremviser en planche med et forslag til, hvordan Gl. Hasseris Skole gerne ser deres udearealer udvikles med faciliteter til eleverne. Det kræver en større kapitalindsprøjtning at realisere planerne. Det er spændende at følge, men ikke noget HG skal involveres yderligere i. Planchen tages med til generalforsamlingen for at synliggøre, hvad foreningens bidrag er anvendt til.

**9. Orientering om møde med Leif Larsen og Niels Langeland – den 13. december 2018**

Torben rykker for et svar fra rådmanden snarest mulig. Der er fra vores side afsat midler til træer langs Hasserisvej, i forventning om, at Aalborg Kommune afholder



udgifterne til arbejdet. Der har været møde med de berørte beboere. Vi håber på aktivitet her i foråret.

**10. Sager vedr. offentlige planrammer, byggeri, trafik og veje:**

Der er aftalt møde med folk fra By- og Landskabsforvaltningen fredag den 11. januar 2019 på dagsordenen er en række verserende sager, 1) Fyrrebakken, 2) Fuglevænget-Sannevej ( startredegørelse udsendt for lokalplan 3-3-112 boliger og erhverv, Fuglehaven, Hasseris), 3) Hasserishøj, 4) Leandervej, 5) Skrænthusene. Torben formand, Thorkild næstformand og Anders Koefoed deltager i mødet.

**11. INFO-aften med Erik Iversen om bogen om Jacob Blegvad**

Foredraget om tilblivelsen af bogen om Jacob Blegvad blev afholdt lige efter udgivelsen af bogen. Der var stor interesse for foredraget og mange flere interesserede medlemmer end, der kunne være i kirkesalen. Aftenen gik meget godt og der har været spekulationer om vi skulle afholde endnu et foredrag for at tilgodese de medlemmer, der ikke kunne få plads. Efter en kort drøftelse besluttes IKKE at afholde et nyt.

**12. Hvordan gik det med udlevering af bøger om Jacob Blegvad**

Udleveringen af bogen om Jacob Blegvad var planlagt til 3 datoer på forskellige tidspunkter for at tilgodese medlemmernes forskellige muligheder for afhentning. Udleveringen gik rigtig godt og vi havde et fint samarbejde med biblioteket. Der er udleveret ca. halvdelen af de 1.250 bøger, hvilket vil sige, at der stadig er mange medlemmer, der ikke har fået deres bog. Nogle af disse har henvendt sig efterfølgende for at få at vide, hvornår det er muligt at få en bog. Da bøgerne ikke kan blive liggende i bibliotekets lager for evigt, skal vi have fundet en løsning for opbevaring. Susanne tjekker lige med Hasseris Bibliotek om de to datoer passer med den daglige drift.

Bestyrelsen beslutter derfor at planlægge endnu 2 tidspunkter for afhentning af bogen, Torsdag den 31. januar kl. 16 - 18 v/ Lars Chr. og Britta og tirsdag den 5. februar kl. 16 - 18 v/ Anders og Preben. Disse tidspunkter udsendes med Nyhedsbrev til de medlemmer, der endnu ikke har hentet en bog om Blegvad.

**13. Juletræet Tændes – lørdag, den 1. december 2018 – kl. 16:00**

Der var 150-160 deltagere til juletræstændingen og det synes at være en god tradition for mange i Hasseris. Preben som har været tovholder på arrangementet vil til næste år opfordre til at der afsluttes med musik, så folk er klar over, hvornår den officielle del er færdig.

**14. Nyhedsbreve til udsendelse i januar og februar**

Der udsendes nyhedsbreve til nedenstående arrangementer

- a) 5. januar 2019 – INFO-aften med By- & Landskab den 24. januar 2019 – kl. 19:00. Tilmelding via booking. Max. 2 deltagere pr. medlem – Max. 110 deltagere i alt. Sidste dato 20.01.2019. Gratis.



- b) 12. januar 2019 – "Musical & Tapas" den 7. februar 2019 – kl. 18:15  
m/booking & betaling (TTJ, AK & PE). Pris pr. deltager kr. 160 - Max.  
2 deltagere pr. medlem - Max. 350 deltagere i alt. Sidste dato  
01.02.2019

**15. Arrangementer – kommende:**

- 16.** INFO-aften torsdag, den 24.01.2019 med By- & Landskabsforvaltningen i Kirkesalen –  
max. 110 personer. Thorkil og Britta arrangerer selv med Spejdertroppen Knuden og  
indkalder assistance fra bestyrelsen.

**17. Hasseris Avis**

Bestyrelse drøftede om vi fortsat skal annoncere i Hasseris Avis i 2019. Det besluttes af  
fortsætte, men vi skal forsøge at få mere stof om foreningen i avisen af hensyn til  
rekruttering af nye medlemmer. Vi medtager denne problemstilling på vores  
strategimøde på lørdag.

**18. Hasseris Prisen**

Prisen har ikke være uddelt i en række år og skal heller ikke nødvendigvis uddeles, hvis  
der ikke er oplagte emner. Vi tænker over det.

**19. Eventuelt**

Dagsordenen er for lang, den skal have et andet format. Vi kikker på det.  
Kommende arrangementer aftales og planlægges efter strategiseminar den 12. januar  
2019.

**Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 12. februar 2019 - kl. 17:30.**  
**Mødested : Svalegaarden.**  
**Afbud modtaget fra : Ingen.**