



Mødested : Svalegaarden.
Tidspunkt : Tirsdag, den 12. marts 2019 – kl. 17:30.
Dagsorden udsendt : Tirsdag, den 5. marts 2019.

Afbud fra : Lars Chr. Nortvig og Anders Koefoed.
Referent : Britta K. Magnussen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

Der er flere ændringer til den udsendte dagsorden. Forslag fra Anders Koefoed om vedtægtsændring vedr. udsendelse af fysiske breve til medlemmer uden tilmeldt mailadresse: nyt pkt. 4. Orientering om brev fra Park – og Natur Aalborg kommune: nyt pkt. 5. Orientering om møde med Gl. Hasseris skole. nyt pkt. 6. Præsentation af ny kandidat til bestyrelse: nyt pkt.10

2. Generalforsamling.

Der er styr på aftalerne til generalforsamlingen. Der er ikke indkommet skriftlige forslag som skal drøftes på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer skal huske at registrere deres deltagelse af hensyn til det samlede antal pladser og forplejningen.

3. Bestyrelse og suppleanter for 2019-2020

Som forberedelse til tiden efter generalforsamlingen har bestyrelsen har gjort en indsats for at finde nye egnede kandidater til bestyrelsen samt til valg som suppleanter. Dette set i lyset af, at Jan Ipland og Jacob Kabbel allerede er udtrådt samt at Hans Ulrik Larsen udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen. Den tidligere formand forlod bestyrelsen den 9. august 2018 og den 1. oktober 2018 udtrådte Jakob Kabbel. Begge gange indtrådte en suppleant som ordinært medlem af bestyrelsen. Der er fundet interesserede nye medlemmer som præsenteres som bestyrelsens forslag på selve generalforsamlingen. For nuværende er der kun accept af et medlem til valg som suppleant, hvor der skal vælges i alt 2 suppleanter.

Bestyrelse - emner:

1. Torben Thorup Jensen, formand
2. Thorkil B. Neergaard, næstformand
3. Mogens Vinther, kasserer
4. Britta K. Magnussen, sekretær
5. Anders Koefoed
6. Preben Eihilt
7. Susanne Sloth Kristensen
8. Steen Sloth Olsen
9. Lars Chr. Nortvig

Suppleanter - emner:

10. Erik Dam
11. ???



- 4. Forslag fra Anders Koefoed om ændring af foreningens vedtægter**
Anders Koefoed har foreslået ændring af vedtægterne vedr. information til medlemmer uden en registreret e-mail adresse. Der bliver gjort meget for at servicere disse medlemmer, megen post er bragt ud på cykel eller båret rundt af medlemmerne af bestyrelsen.
Vi har for nylig vedtaget, at vi ikke "cykler" rundt med disse ca. 60 breve, men sender den med alm. B post. Da forslaget ikke var fremsendt inden udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen kommer det ikke med til generalforsamlingen. Derimod er bestyrelsen enige om, at det kan varsles til medlemmerne på generalforsamlingen, at der ikke i fremtiden kan forventes, at der bliver informeret pr. brev, men udelukkende via hjemmesiden.
- 5. Grønne områder**
Der er kommet et meget langt og grundigt svar fra Aalborg Kommune, Park- & Natur vedr. beplantningen langs Hasserisvej. Torben aftaler møde med Niels Langeland, der havde rejst sagen, for at orientere om brevets indhold. Desuden deltager Preben. Det kan kort konkluderes, at der ikke kan accepteres plantning af træer i den smalle græsribbe mellem fortov og cykelsti, den er ganske enkel for smal til store træer. Det brede græsareal mellem husene og fortovet er privat og en beplantning kræver enighed blandt samtlige ejere. På nuværende tidspunkt er der så vidt bestyrelsen er orienteret ikke opnået denne enighed. Der skal gøres opmærksom på, at Hasseris Grundejerforening har givet tilsagn om, at finansiere træerne, men selve beplantningen og vedligeholdelse vil grundejerforeningen ikke betale for. Desuden har det været en præmis, at resultatet er en træallee langs Hasserisvej.
- 6. Gl. Hasseris Skole**
Grundejerforeningen havde ønsket et møde med rektor Michael Sørensen 28. marts, for at få en orientering om Aktivitets projektets status, men da det har været fint beskrevet i seneste udgave af Hasseris Avis, vil der ikke være behov for yderligere orientering. Preben kontakter Michael Sørensen for at aflyse mødet, og vende tilbage på et senere tidspunkt.
- 7. Arbejdsopgave med ekspedition af post@hasseris.dk**
I fremtiden vil formand og sekretær dele denne opgave imellem sig efter nærmere aftale og efter at der er indkøbt en PC til sekretærens deltagelse i dette arbejde.
- 8. Bøger om Jacob Blegvad evt. til Jyske Bank for udlevering.**
Anders Koefoed er tovholder på denne ide. Punktet sættes på til næste møde efter generalforsamlingen.
- 9. Boksrum på Lyngvej.**
Vi afventer Lars Christian Nortvigs orientering om sagen.
- 10. Præsentation af Steen Sloth Olsen**
Steen Sloth Olsen deltog i mødet og under punkt 11, men startede lige med at præsentere sig selv for bestyrelsen først.
- 11. Ny hjemmeside i WordPress**
Bestyrelsen har i længere tid diskuteret at foreningens hjemmeside trænger til fornyelse og opdatering. Der er undersøgt forskellige muligheder. WordPress ser ud til at kunne dække vores behov. Der har været holdt et møde vedr. dette den 8. marts 2019, hvor Torben Thorup Jensen, Steen Sloth Olsen og Anders Koefoed deltog. Efter en længere orientering og spørgsmål fra den øvrige bestyrelse gives tilsagn om at gå i gang med en egentlig aftale og plan for overgang til ny hjemmeside.



12. Aftenens hovedemne:

Der skal findes en god arbejdsfordeling for den kommende bestyrelse. Der kikkes på den gamle oversigt over ansvarsområder og eftersom vi har en ny bestyrelse efter generalforsamlingen venter vi og udarbejder en oversigt til den tid.

Til dette arbejde vil det være en fordel, hvis alle nuværende medlemmer udarbejder en liste over de opgaver den enkelte varetager nu. Disse lister kan bruges til introduktion af nye medlemmer og kan sammenarbejdes til en bruttoliste over, hvad der er af opgaver for den samlede bestyrelse.

Listerne fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer sendes rundt til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde, altså ca. en uge for mødet, som fastlægges efter generalforsamlingen. Det bliver i starten af maj formentlig den 8. maj 2019 som er den 2. tirsdag i maj.

13. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde : **Tirsdag, den 11. april 2019 – BEMÆRK kl. 17:00.**
Inden generalforsamlingen.

Mødested : **Lille Kirkesal.**

Afbud modtaget fra : **Ingen.**