



Mødested: Svalegården.
Tidspunkt: Tirsdag, den 14. maj 2019 – kl. 17:30.
Dagsorden udsendt: Tirsdag, den 7. maj 2019.

Deltagere:

- Torben Thorup Jensen (TTJ)
- Thorkil B. Neergaard (TBN)
- Mogens Vinther (MVI)
- Britta K. Magnussen (BM)
- Anders S. Koefoed (ASK)
- Steen Sloth (SSO)
- Lars Chr. Nortvig (LCN)
- Erik V. Dam (EVD)

Afbud modtaget fra: Susanne Sloth Kristensen (SSK) og Preben Eihilt (PE).

Referent: Britta K. Magnussen.

Referat

1. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen og suppleant

Torben Thorup Jensen bød velkommen til det nye bestyrelsesår og særligt til de 3 nye personer i mødekredsen: Steen Sloth, Mogens Vinther og Erik V. Dam.

2. Konstituering af bestyrelsen

Forretningsordenen foreskriver, at det bestyrelsesmedlem, der har den største anciennitet skal lede det konstituerende møde.

Torben Thorup Jensen er med 12 års anciennitet derfor jfr. denne regel det bestyrelsesmedlem, der er mødeleder.

Forretningsordenen for bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening, § 1 udpeger hermed Torben Thorup Jensen som leder af det konstituerende møde iflg. vedtægterne.

A. Valg af:

1. Formand : **Torben Thorup Jensen**
2. Næstformand : **Thorkil B. Neergaard**
3. Kasserer : **Mogens Vinther**
4. Sekretær : **Britta K. Magnussen**
5. Valg af personer til funktioner der skal besættes:
 - a) Foreningens Webmaster: Steen Sloth
 - b) Ansvarlig for Nyheds- & Servicebreve / opsætning af bookinger: Susanne Sloth Kristensen og Steen Sloth
 - c) Repræsentant i Svalegården S/I's bestyrelse: Torben Thorup Jensen.

3. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Godkendt uden bemærkninger.

4. Øvrige arbejdsopgaver / kontaktpersoner / ansvarlig – hvem gør hvad?

Skemaet gennemgås, revideres og udsendes med referatet. På næste møde verificeres skemaet, da der er to fraværende medlemmer, som skal godkendes de



poster/opgaver de er blevet tildelt.

5. Udviklingen i antal medlemmer af Hasseris Grundejerforening? – (ASK)

Anders Koefoed orienterede om medlemsudviklingen i 2019 – 19 nye medlemmer er tilkommet og 26 medlemmer er udmeldt. Altså netto -7 medlemmer siden nytår. Der har fortsat været en stor omsætning af boliger i Hasseris i den forløbne del af 2019. Opgave på at få vendt udviklingen i medlemsantallet – ny målsætning 50 % af de potentielle ejendomssejere i Hasseris er medlem i løbet af 2019.

Udvalget kommer med et oplæg til hvilke tiltag, der skal sættes i gang.

Arbejdsgruppen består af: Anders S. Koefoed, Mogens Vinther og Erik V. Dam.

6. Evaluering af generalforsamlingen den 11. april 2019:

Vi er godt tilfredse med den rekordhøje tilmelding til generalforsamlingen og der var en god stemning.

Vi skal være mere klare i aftalerne om serveringen, idet der blev bemærket, at der ikke var drikkevarer nok under selve mødet. Til næste år vil der blive serveret vand under generalforsamlingen, Øl og vin serveres efterfølgende til maden.

7. Medlemsarrangementer i 2019-2020:

Vi kikker på vores bruttoliste over ideer til arrangementer.

- a) Medlemsarrangement 1:
Ejendomsskatten for 2021 - før jul med eksperter – (TTJ og EVD)
- b) Medlemsarrangement 2:
Musik med nordjysk kunstner (f.eks. Allan Olsen) ASK / ??
Juletræet Tændes – lørdag 30. november 2019 – kl. 16:00 (PE og LCN)
- c) Medlemsarrangement 3:
Team Nico, cykelrytter der kørte (*måske*) tværs over USA non-stop – (LCN / ?)
Vi har aftalt på vores strategimøde, at der ikke skal planlægges flere en 3 arrangementer. Dette kan give plads til ideer, der opstår i løbet af en bestyrelsesperiode og kræfter til, at det kan udføres.
- d) Generalforsamling for 2019 afholdes torsdag, den 16. april 2020 – kl. 19:00.
Bedes noteret i alles kalender for 2020!

De ansvarlige for ovenstående ideer til arrangementer foretager de indledende øvelser og melder tilbage til bestyrelse for yderligere planlægning og stillingtagen til datoer, afviklingssted og udarbejder budget til godkendelse af bestyrelsen.

8. Byggesager

- a. Startredegørelse/Udkast til lokalplan for Bygaden 20-22, Gl. Hasseris.
- b) Møde 27. maj 2019 på Hasseris Gymnasium – vores udvalg om dette emne bedes give møde. Den øvrige bestyrelse er mere end velkomne. Arrangementer er planlagt af Aalborg Kommune, By- & Landskabsforvaltningen.
 - a. Landsbyforeningen er kontaktet forlods til drøftelse af helhedsplan af By- & Landskabsudvalget.
 - b. *Der var vedhæftet (3 stk.) bilag til den udsendte dagsorden.*

9. Udlevering af bøger om Jacob Blegvad via Jyske Bank – (ASK)

Jyske Bank, Thulebakken har sagt ja til at udlevere bøger til nye medlemmer. Medlemmer der ikke har fået bogen endnu kan ligeledes henvende sig til Jyske Bank og få en bog. Banken har allerede fået et antal bøger. Det administrative ordnes, så medlemmer ikke kan få udleveret en bog, hvis de allerede har modtaget et eksemplar.



Vi sender et Nyhedsbrev til de medlemmer, der endnu ikke har afhentet en bog. I Nyhedsbrevet skal indarbejdes en kvittering, der kan afleveres med underskrift. Skal udføres når vi har Susanne Sloth Kristensen hjemme igen. Steen Sloth skal deltage på sidelinjen som observatør og 2. mand.

Hvordan vi skal anvende det resterende oplag af bogen, skal vi drøfte, dels til vi kender restoplaget samt til vi finder en god løsning. Foreløbig er bøgerne flyttet til opbevaring i vores nye arkivrum. Nu skal de ikke flyttes mere, før vi ved, at de kommer til deres slutsted.

10. Henvendelse fra Fokus Folkeoplysning med et tilbud om samarbejde om et arrangement om Jacob Blegvad

Der er kommet en henvendelse fra Lars Bang Jensen vedr. en aften om Jacob Blegvad den 7. okt. 2019 – kl. 19:00 på Hasseris Gymnasium. Entre kr. 100 inkl. 1 glas hvidvin. Hasseris Grundejerforening er forespurgt om bestyrelsen kan fungere som arbejdskraft med hensyn til at få publikum vist på plads og evt. medvirke til at servere et glas vin. Vi kan ikke sælge bøger til arrangementet. Hvem vil deltage (forpligtigende) – henvendelse til formanden nu sammen med godkendelse af referatet. Formanden meddeler, at vi må melde pas til arrangementet grundet egne aktiviteter i samme periode.

11. Ny hjemmeside i Wordpress – (SSO)

Steen Sloth gennemgik version 1.0 af vores nye hjemmeside, der er under etablering ved vort webbureau.

Det ser meget spændende ud. Vi ser frem til at se mere på næste bestyrelsesmøde, den 11. juni 2019.

Vi skal bruge en masse nye digitale fotos – årstider, huse, veje, planter mv.

Forslag om evt. at indsamle og at scanne gamle fotos fra medlemmerne og få disse registreret på basis af vejnavne.

12. Indkøb af 2 stk. nye bærbare PC'ere

Ny PC til sekretæren (har ikke haft en PC hidtil, men det skønnes nu nødvendigt, da der også skal installeres et program med adgang i "skyen" til vort medlemskartotek samt til Wannafind). Formandens PC er slidt op (snart 10 år), så ny model skønnes nødvendig. Steen kikker på sagen.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at de to PC'ere udelukkende er til anvendelse for Hasseris Grundejerforening. Skal ved ophør af arbejdsopgaver, der gør at brug af PC ikke længere skønnes nødvendigt overdrages til en af bestyrelsen anvist person.

13. Henvendelse fra Aalborg Universitet om dannelse af fokusgruppe om "Energisynkronisering" - (TBN)

Thorkil taler med dem på AAU og spørger om, hvad vi kan få ud et evt. samarbejde.

14. Årsregnskab for S/I Svalegaarden – orientering om drift – (TTJ)

15. Boksrum i Depothuset på Porsvej 3, 9000 Aalborg:

a) Ajourføring af materielliste: Ajourføres af Britta Magnussen

b) Fastsættelse af regler for benyttelse af ting og sager i rum?

Der skal ikke være så mange regler, blot skal der gives besked til Britta, hvis man fjerner noget permanent, så det kommer til at fremgå af materiellisten.



Det siger sig selv at man orienterer om, hvis man låner noget, så BM ved hvor tingene befinder sig.

- c) Nøgler til hængelås er fremover hos: Britta Magnussen, Lars Chr. Nortvig og Thorkil B. Neergaard.

16. Eventuelt.

Under spisningen har de nye medlemmer præsenteret sig. Vi fortsætter præsentationen af den øvrige bestyrelse på det næste møde.

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 11. juni 2019 - kl. 17:30.
Mødested : Svalegården.
Afbud modtaget fra : Thorkil Neergaard og Britta Magnussen.

Afbud **senest** til formanden den 10. juni 2019 – kl. 10:00 pr. e-mail til: thorup@hasseris.dk send en SMS til 22 39 88 75.