



**Mødested** : Lille Kirkesal.  
**Tidspunkt** : Torsdag, den 11. april 2019 – kl. 17:00.  
**Dagsorden udsendt** : Torsdag, den 4. april 2019.

**Afbud fra** : der er ingen afbud  
**Referent** : Britta K. Magnussen.

## DAGSORDEN

### 1. Generalforsamling. (TTJ)

Drejebogen for generalforsamlingen blev gennemgået med henblik på en fordeling af de praktiske opgaver og en smidig gennemførelse af generalforsamlingen, som i år har rekordstor tilmelding – 131 er tilmeldt og derudover kan der komme medlemmer, som ikke er tilmeldt, men som jo har ret til at deltage.

Især registrering og udlevering af stemmesedler er kritisk fordi der ikke er meget plads ved indgangen og folk kommer på samme tid.

Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig står for registrering og uddeling af stemmesedler.

Torben Thorup Jensen og Thorkil Neergaard har ansvar for at tjekke AV-udstyret og få det til at virke, da der er flere ting, som skal formidles med projektor.

Britta Magnussen hjælper med bordopstilling og aftaler borddækning med spejderne.

### 2. Forslag fra Redmark om ændring af foreningens vedtægter (TTJ)

Torben Thorup Jensen gennemgår forslaget til vedtægtsændringer, som er indsendt af vores nuværende revisor Redmark. I virkeligheden er det en "gestus" fra revisor, idet de påpeger, at hvis vi skal have en egentlig revidering af vores regnskab, så vil det fremover koste foreningen et honorar på 5.000,- + moms. Ved en vedtægtsændring kan man nøjes med hjælp til opstilling af regnskab og en påtegning, som er uden vederlag. Bestyrelse vil fremlægge forslaget og opfordre generalforsamlingen til at vedtage forslaget. "Revidering af regnskab" skal udgå af vedtægterne.

### 3. Grønne områder (PE & TTJ)

Preben Eihilt og Torben Thorup Jensen har afholdt møde med Leif Larsen repræsentant for beboerne langs Hasserisvej den 4. april 2019 om plantning af træer langs Hasserisvej i anledning af modtagelse af svar fra Park & Natur. Kommunen har tilkendegivet, at græsrabatten mellem fortov og cykelsti er for smal til plantning af træer som skal vokse sig store.

Beboerne vil imidlertid gerne have træer i rabatten og har indsamlet dokumentation på, at der andre steder i Aalborg er plantet på lignende arealer. Hasseris Grundejerforening bringer disse meldinger videre til Park & Natur.

### 4. Byggesager

1. Vossvej 3 – handler om manglende tilladelser.
2. Bundgårdsvej 56 – handler om tilladelse til nedrivning



**5. Boksrum på Porsvej 3, 9200 Aalborg SV – rum 41 – Depothuset ApS. (LCN)**

Hasseris Grundejerforening har forskelligt materiale, som vi har brug for at kunne opbevare samlet. Lige nu står der noget i et skab på Svalegården, noget andet f.eks. mange Blegvad bøger og nogle Packness bøger i kælderen under biblioteket, i skabet på Svalegården og atter andre ting beror privat hos bestyrelsens medlemmer.

Det er besluttet at leje et boksrum til alle disse effekter.

Vi aftaler at organisere flyttedag tirsdag den 30. april 2019. De af bestyrelsens medlemmer, der kan afse tid til denne begivenhed mødes på Svalegården kl. 19:00. Britta Magnussen sørger for flyttekasser, labels og tusch og giver grønt lys, når vi ved, at der kan gives adgang til kælderen.

Lars Chr. Nortvig indkøber en kodehængelås til rummet.

Vel mødt.

**6. Ny hjemmeside i WordPress (TTJ)**

Torben Thorup Jensen orienterer om den nye hjemmeside og de første tiltag. Der vil snarest muligt blive præsenteret en demoopsætning for den øvrige bestyrelse.

1. Bekræftelse på ordre er den 01.04.2019 afsendt til Ellegaard ID.
2. Hjemmeside "er tømt" for billeder og bilag mv. Sendt på USB-nøgle til Ellegaard ID.
3. Vi får indarbejdet et system, der kan klare booking og betaling af billetter i en og samme arbejdsgang med brug af Dankort.
4. Vi fortsætter med at benytte Wannafind som mailhotel.

**7. Eventuelt**

Vi skal have en drøftelse om, hvordan de mange Blegvad bøger kan bruges fornuftigt. Punktet sættes på kommende møde.

**Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 14. maj 2019 – kl. 17:30.**

**Mødested : Svalegården.**

**Afbud modtaget fra : Susanne Sloth Kristensen og Preben Eihilt**