



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

Afbud fra : Susanne Sloth Kristensen og Britta K. Magnussen.
Referent : Thorkil B. Neergaard.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

- a) Godkendt.

2. Arrangementer

Afholdte:

- a) Musicalen "Dancing Queen" fremført af gymnasieeleverne med efterfølgende tapas og vin blev afholdt 7. februar 2019 med stor succes på Hasseris Gymnasium.
Efter deltagerbetalingen (160 kr.) er der et samlet underskud på ca. 29.000 kr., som betales af foreningen. Der deltog ca. 260 medlemmer.
- b) Der er afholdt et medlemsmøde om byggesager med By- & Landskabsforvaltningen og arkitektfirmaet C. F. Møller den 24. januar 2019 med ca. 80 fremmødte med oplæg og debat.

Kommende:

- a) Generalforsamling, den 11. april 2019 – kl. 19:00.
- b) Skal vi have lidt underholdning inden selve generalforsamlingen?
Thorkil Neergaard undersøger om koret er ledigt denne aften.
- c) Drejebog gennemgås og opgaver er uddelegeret. (*vedhæftet*).

3. Udvalg til arrangement af generalforsamling. (TTJ + TBN)

- a) Indkaldelse med booking af stemmeseddel / tilmelding.
- b) Adgang uden tilmelding – kontrol af medlemskab – PC sættes op med medlemsliste.

4. Service- & Nyhedsbreve til udsendelse i februar og marts.

- a) Forventet udsendelse 9. marts 2019 af indkaldelse til ordinær generalforsamling, den 11. april 2019 – kl. 19:00. Indbydelsen skal jfr. vedtægterne udsendes senest 4 uger før generalforsamlingen. Booking skal opsættes for tilmelding og modtagelse af stemmeseddel.

5. Strategiseminar – arbejdsfordeling og organisation i bestyrelsen for 2019-2020

- a) Der følges på et senere møde op på fordelingen af arbejdsopgaver, når den nye bestyrelse er valgt.
- b) Kassererposten er ikke besat, jf. også punkt 7. Vi søger aktivt via facebook, hjemmeside, Hasseris avis mv. Dette suppleres med direkte brev til medlemmerne.



6. Placering af likviditet i pengeinstitutter.

- a) Bestyrelsen besluttede at fastholde vores politik med at lade kontantkonti stå hos flere forskellige pengeinstitutter.
- b) Anders Kofoed har undersøgt, hvor vi får den bedste rente (og som ikke er negativ).
- c) Her og nu har vi behov for at placere ca. 750.000 kr. Det blev besluttet at indskyde disse i Santander Bank.
- d) Samtidig blev det besluttet at sælge størsteparten af vores Spar Nord aktier. Vi beholder en mindre ejerandel på 10 stk. aktier.

7. Valg til bestyrelsen og som suppleanter.

Der skal vælges/genvælges fire, gerne fem bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår foreløbig:

- I. Torben Thorup Jensen (*genvalg*)
- II. Thorkil Neergaard (*genvalg*)
- III. Anders Kofoed (*genvalg*)
- IV. Steen Sloth (*nyvalg*)
- V. Erik Dam (*nyvalg*).

Som suppleanter foreslås:

- I. Margrethe Bisgaard (*nyvalg*)
- II. ?? (vi mangler en kandidat) (*nyvalg*).

8. Møde med Peter Baand, Danske Bank, Hasseris afdeling

Torben Thorup Jensen har afholdt møde med banken den 21. januar 2019. Banken har tilbudt at afholde et arrangement om boligforbedring og energioptimering – Betterhome. Ideen sættes på listen over mulige arrangementer fremover.

Banken har også forespurgt om køb af et antal Blegvad bøger. Vi siger ja tak. Lars Chr. Nortvig har opgaven.

9. Ansøgning om sponsorstøtte - Hasseris Gymnastikforening.

- a) Ansøgning er vedhæftet som bilag.

Vi ønsker ikke på det foreliggende grundlag at støtte arrangementet.

10. Hasserisstuerne – forespørgsel om vi vil købe ny bog – Hasseris Kalender – om tiden ved genforeningen i 1920.

- a) Økonomi og udgivelsestidspunkt.

Bestyrelsen ønsker ikke at medvirke i denne bogudgivelse. Torben svarer.

11. Måger plager ejerne af Kong Christians Alle 20 A

- a) Måger i yngletiden (forår og sommer) plager beboerne på ejendommen. Vi har fået en henvendelse fra nogle mågeplagede medlemmer. Bestyrelsen har forståelse for problemet, men henviser til at regulering af måger er en opgave for Aalborg Kommune. Torben svarer.



12. Sager vedr. offentlige planrammer, byggeri, trafik og veje. (TTJ + AK)

- a) Fuglehaven – møde den 17.01.2019 m/KVG Ejendomme ApS. Foreningen har afholdt nyt møde med KVG Ejendomme ApS om projektet. Foreningen fastholder den allerede indsendte indsigelse til projektet, som bl.a. begrundes i den høje bebyggelsesprocent og den fortætning, som er resultat af planen, ligesom der er udtrykt bekymring vedr. adgangsforhold.
- b) Fældning af træer i Bygaden.
Der er, ifølge et medlem, angiveligt fældet en række fredede træer i Bygaden uden tilladelse. Lars Chr. undersøger sagen nærmere.

13. Udlevering af bøger nm Jacob Blegvad.

Foreningen har afholdt to ekstra udleveringssessioner af Blegvad-bogen på biblioteket. 715 eksemplarer er uddelt over seks omgange. Det betyder, at vi har ca. 500 eksemplarer tilbage.

Der er lavet aftale med Jyske Bank, som gerne vil forestå udleveringen af bøger til medlemmer. Anders tager sig af sagen.

De overskydende bøger placeres i lagerrum på Porsvej (Lars sørger for lejemålet).

14. Hasseris Avis

Vi indrykker en annonce med "kasserer søges"!

15. Eventuelt

Foreningen kontakter Park og Natur vedr. ideen om plantning af træer langs Hasserisvej. Preben Eihilt tager initiativet.

Vi skal tydeliggøre foreningens medlemsfordele. Tages op på næste møde.

Foreningens rolle og holdning i forbindelse med den 3. Limfjordsforbindelse trænger – måske – til et brush-up. Drøftes på næste møde.

Regnskabet for 2018 og revisionsprotokollat fra revisorens side (Redmark) blev uddelt og underskrevet.

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 12. marts 2019 - kl. 17:30.

Mødested : Svalegaarden.

Afbud modtaget fra : Lars Chr. Nortvig.