

Mødested: **Kirkesalen under Hasseris Kirke**
Tidspunkt: **Torsdag, den 11. april 2018 – kl. 19:00.**

Dagsorden udsendt: 10. marts 2019.
Dirigent: Peter Ross Jensen

Mødet blev indledt med lidt musikalsk underholdning af koret "Listen Up", der gav 3 numre afsluttende med et Anne Linnet medley.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

- a. Som dirigent blev foreslået og valgt blev Peter Ross Jensen, der oplyste, at der var var mødt 138 deltagere heraf 86 stemmeberettigede.
- b. Som stemmetællere blev Anders Kofoed, Preben Eihilt og Niels Langeland valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ikke indvendinger herimod.

2. Bestyrelsens beretning.

- a. Formand Torben Thorup Jensen gav på vegne af bestyrelsen en beretning for året 2018, kan ses på Hasseris Grundejerforenings hjemmeside Hasseris.dk. Generalforsamlingen blev kortvarigt afbrudt, idet det nuværende bestyrelsesmedlem Hans Ulrik Larsen i forbindelse med denne generalforsamling havde meddelt sin afgang efter 16 års uafbrudt arbejde – primært som Administrator. I denne periode er foreningen skiftet fra en analog drift og kommunikation til nu at være fuldt integreret i den digitale verden med egen hjemmeside og en direkte kommunikationsmetode til foreningens medlemmer – (alle eller evt. mindre grupper) – via Nyhedsbreve. Dette med en så markant og stor indsats, at den øvrige bestyrelse havde besluttet at tildele ham Hasserisprisen. Hasserisprisen, en Alto vase med en indgravering "Hasserisprisen 2019" blev overrakt sammen med to af de tidligere formænd Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen, som Hans Ulrik Larsen har arbejdet sammen med.
- b. Beretningen blev accepteret af de fremmødte medlemmer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018

- a. Kasserer Anders Kofoed fremlagde og gennemgik driftsregnskabet og balancen for 2018. Regnskabet for 2018 kan ses på hjemmesiden: www.hasseris.dk
- b. De fremmødte medlemmer kom med følgende bemærkning til regnskabet for 2018:

Jens Skovgaard spørger:

Hvis Hasseris Grundejerforening ikke skal investere i aktier, hvor skal pengene så anbringes? Hertil svarer bestyrelsen, at det ikke anses for god forvaltning med en medlemsstyret forening at spekulere på vegne af medlemmerne.

Niels Holmberg spørger:

Ang. Hasseris Grundejerforening bidrag til skoleprojektet på Gl. Hasseris Skole. Hvis projektet ikke bliver til noget er pengene så spildt? Svar fra bestyrelsen, pengene er givet til udarbejdelse af projektbeskrivelsen og har dermed tjent deres egentlige formål. Næste skridt er selve udførelsen af projektet, det forsøger Gl. Hasseris Skole nu at rejse midler til gennem forskellige fonde.

c. Regnskab for 2018 blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2020.

a. Bestyrelsen har foreslået et uændret kontingent på **kr. 150 årligt pr. medlem**. Forslaget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Forlag 1).

Der er modtaget følgende forslag fra Redmark:

Ændring af § 7, stk. 3

FRA:

§ 7 Årsregnskab og revision.

Fremlæggelse og godkendelse af det **reviderede** regnskab.

TIL:

§ 7 Årsregnskab og revision.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Denne ændring vil fremadrettet give en årlig besparelse for en udgift til revision på kr. 5.000 + moms = p.t. kr. 6.250. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

a. På valg til bestyrelsen er:

- 1) Torben Thorup Jensen (afgår efter tur, villig til genvalg)
- 2) Thorkil B. Neergaard (afgår efter tur, villig til genvalg)
- 3) Anders Koefod (afgår efter tur, villig til genvalg)
- 4) Hans Ulrik Larsen (afgår efter tur, ikke villig til genvalg)
- 5) Bestyrelsen foreslår Steen Sloth Olsen (villig til valg)
- 6) Bestyrelsen foreslår Mogens Vinther (villig til valg).

Inden valghandlingen redegjorde dirigenten for bestyrelsens ønske om at udvide bestyrelsens antal fra 8 til 9 medlemmer, jfr. Vedtægternes § 5. Han oplyste, at siden sidste generalforsamling er 2 bestyrelsesmedlemmer udtrådt af bestyrelsen og i deres sted indtrådte suppleanterne Britta K. Magnussen og senere Hans Ulrik Larsen. På den baggrund og for at tilpasse anciennitet og valgperioder i overensstemmelse med nævnte § 5 skal punktet "valg af bestyrelse" korrigeres således:

- 1) Torben Thorup Jensen (afgår efter tur – villig til genvalg)
- 2) Thorkild B. Neergaard (afgår efter tur – villig til genvalg)
- 3) Anders Koefod (afgår efter tur – villig til genvalg)
- 4) Britta K. Magnussen (afgår efter tur – villig til genvalg)
- 5) Nyvalg af Mogens Vinther (præsenterer sig – villig til valg)
- Nævnte kandidater alle for en 2- årig valgperiode
- 6) Nyvalg af Steen Sloth Olsen for 1-årig periode (villig til valg)

Da 3 bestyrelsesmedlemmer Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Notvig ikke er på valg i 2019 er bestemmelsen i vedtægternes §5 – hvorefter "hvert andet år afgår 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer"- opfyldt! Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater der ønskede at stille op? Da det ikke var tilfældet, blev de nævnte kandidater genvalgt og nyvalgt for de nævnte valgperioder.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (14.05.2019)

7. Valg af suppleanter:

a. Bestyrelsen foreslår:

- 1) Erik V. Dam (villig til valg)
- 2) Der mangler en kandidat til valg som 2. suppleant.

Erik Dam præsenterede sig.

Dirigenten efterlyste forgæves kandidater til den ledige 2.suppleantpost. Erik Dam blev valgt.

8. Valg af revisorer.

a. Bestyrelsen foreslår:

- 1) Redmark, Statsaut. Revisorer, Hasseri's Bymidte
- 2) Verner F. Larsen, revisor

Der var ingen forslag fra de fremmødte medlemmer.

Ovennævnte revisorer valgt.

9. Eventuelt.

Der kommer nogle bemærkninger til den genopståede diskussion vedr. den 3. Limfjordsforbindelse og Hasseri's Grundejerforenings holdning til denne. Der kommer ingen konklusion, det er en diskussion, der før har givet anledning til drøftelser på generalforsamling og til møder i Hasseri's Grundejerforening.

Torben Thorup Jensen takkede dirigenten Peter Ross Jensen for indsatsen som dirigent med en vingave.

Referent: Britta K. Magnussen

Aalborg, den 30. april 2019

Referat godkendt af dirigenten: _____


Peter Ross Jensen