



Mødested: Svalegården.
Tidspunkt: **Tirsdag, den 11. marts 2020 – kl. 17:30.**
Dagsorden udsendt: Tirsdag, den 4. marts 2020.

Deltagere:

- Torben Thorup Jensen (TTJ)
- Mogens Vinther (MVI)
- Anders Koefoed (ASK),
- Steen Sloth (SSO)
- Erik V. Dam (EVD)

▪ **Afbud modtaget fra:** Lars Chr. Nortvig (LCN), Britta Magnussen (BM), Susanne Sloth Kristensen (SSK), Thorkil Neergaard (TBN) og Preben Eihilt (PE).

Referent: Steen Sloth (SSO).

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden (TTJ)

Blev godkendt.

2. Medlemsarrangement – afholdt (TTJ)

- a) 5. marts 2020 - arrangement med Signe Wenneberg i Kirkesalen.
- b) Evaluering af arrangement.

I bestyrelsen var der delte meninger om arrangementet, men det bundede nok i hvorvidt hendes emner havde den enkeltes interesse. Der var flere kvinder til stede ved arrangementet, og det sås som et tegn på, at emnet var lidt anderledes end normalt - det var positivt. Signe Wenneberg var en engageret og udstrålende foredragsholder, på en livsvarig mission.

- c) Økonomi for arrangement.

Arrangementet gav et større underskud pr. deltager end budgetteret grundet manglende tilmeldte medlemmer. Hvis vi havde været lidt tidligere ude med indbydelse, og havde lagt arrangementet udenfor uge 7/8, havde deltagerantallet måske været større, og dermed underskuddet mindre.

3. Generalforsamlingen den 2. april 2020 (TTJ)

Corona-situationen blev diskuteret, og vi følger nøje hvorvidt det er forsvarligt at mødes så mange i Kirkesalen, eller andre steder. Vi ønsker ikke, at nogen løber en unødigt risiko for dels at blive smittet, eller smitte andre. TTJ kontakter advokat for at høre hvorvidt vedtægternes § 7 har konsekvenser, hvis generalforsamlingen udskydes til et mere sikkert tidspunkt.

- a) Antal tilmeldte medlemmer dags dato (SSO)
Der er pt. 139 tilmeldte
- b) Opdatering af drejebog – aktiviteter på generalforsamlingen (TTJ)
Grundet det store fravær tages punkterne efterfølgende med de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
- c) Valg af 2 suppleanter – der er p.t. 4 emner, så vi afholder kampvalg.

Bestyrelsen er meget taknemmelig for, at 4 personer har udtrykt vilje til at indtræde i bestyrelsen arbejde, enten som medlem, eller suppleant. Bestyrelsen vil snarest gå i



tænkeboks mht. hvilke kompetencer der bedst supplerer og kompletterer bestyrelsen, og vil på generalforsamlingen fremkomme med sin anbefaling.

4. Materieliste (BM)

- a) Status for nøgler.
- b) Status og gennemgang af liste.
- c) Ændringer efter generalforsamling

Punktet udsat til næste møde pga. BM's fravær og manglende aflevering af materiale.

5. Oplæring af 2. mand/kvinde – status (TTJ)

- a) Anders Koefoed / Britta Magnussen (ASK/BM)
- b) Susanne Sloth Kristensen / Steen Sloth. (SSK/SSO)
- c) Preben Eihilt / Erik Dam. (PE/EVD)
- d) Mogens Vinther / Erik Dam. (MVI/EVD)
- e) Torben Thorup Jensen / Thorkil Neergaard. (TTJ/TBN)

Emnet dækker over, at der skal være en substitut i bestyrelsen for alle hovedopgaver, således at evt. længere tids fravær, ikke hindrer en opgaves udførelse. Et enkelt punkt er næsten gennemført (pkt. c) medens de øvrige er planlagt igangsat, eller lige igangsat.

6. Stillingsbeskrivelser (TTJ)

- a) Udkast for hvert medlem af bestyrelsen samt suppleant.

TTJ havde fremsendt en stillingsbeskrivelse til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvis der er ønskede ændringer, skal disse meddeles TTJ snarest. Når beskrivelserne er tilendebragt, placeres de på den lukkede side for bestyrelsen på www.hasseris.dk. SSO fremsender kode dertil.

7. Møde m/rådmænd Hans Henrik Henriksen og afdelingsleder Thina Wallin (TTJ)

- a) Orientering om møde til bestyrelsen.
- b) Byggeri på byggefelter på Sorthøj.
- c) Byggeri på grund i Bygaden (gl. materielgård).
- d) Trafik.

TTJ, MVI, TBN og ASK havde d. 26.02.2020 nævnte møde med henblik på at diskutere byggesager mv. for en række adresser i medlemsområdet, som har bestyrelsens bevågenhed. På generalforsamlingen vil TTJ gennemgå de enkelte sager på plancher, som efterfølgende vil blive uploadet på hjemmesiden under "Generalforsamlinger" - plancher.

På mødet blev det i øvrigt oplyst, at lokalplan 3.3.115 Bygaden 20-22 sendes i høring

8. Markedsdage i Hasseris Bymidte (PE)

- a) 20. juni og 12. september 2020.
- b) Skal vi deltage og hvordan?

Punktet er grundet Preben Eihilts fravær udskudt til det næste bestyrelsesmøde.



9. Modernisering af Hasseris Bymidte (TTJ)

- a) Etablering af Blegvads Plads.
- b) Søgning af fondsmidler.

TTJ tager kontakt til ny ejer af Hasseris Bymidte, v/Keld Gregersen ang. afklaring af Hasseris Grundejerforenings rolle og medvirken.

10. Udvalg til udarbejdelse af medlemstilbud - bolig/have & kultur - status

- a) Udvalg vedr. bolig- & haveservice (ASK, EVD og MVI)
- b) Hasseris Kulturpas. (TBN, SSK og SSO)
- c) Fremlæggelse af tilbud på generalforsamlingen?

Under pkt. a diskuteredes 3 virksomheders tilbud. ASK tager kontakt vedr. nogle afklaringer, og senere kan foreningen så offentliggøre hvilke tilbud foreningen har forhandlet hjem vedr. bolig- og haveservice for den kommende efterårs- og vintersæson.

Under pkt. b fremlagde SSO udvalgets foreløbige resultater, som set ovenfra ikke er så mange som håbet. Der er dog 2-3 institutioner, som gerne vil indgå et samarbejde som gavner medlemmerne.

Når ovennævnte er endeligt afklarede, vil foreningen offentliggøre en samlet pakke – både på generalforsamlingen og under punktet "Medlemsfordele" på hjemmesiden.

11. Eventuelt.

I fortsættelse af pkt. 10, vil medlemsfordele snarest præsenteres mere tydeligt for medlemmerne.

Næste møde: 2. april 2020 – kl. 17:00 i Lille Kirkesal

Afbud modtaget fra: