



**Mødested:** Svalegården.  
**Tidspunkt:** **Tirsdag, den 12. oktober 2021 – kl. 17:30.**  
**Dagsorden udsendt:** Tirsdag, den 5. oktober 2021.

**Deltagere:**

- Torben Thorup Jensen (TTJ)
- Mogens Vinther (MVI)
- Britta K. Magnussen (BM)
- Anders S. Koefoed (ASK)
- Peter van Hauen (PVH)
- Hanne Richter (HR)
- Peter Mouritzen (PM)
- Søren Rand (SR)

**Afbud modtaget fra:** Thorkil B. Neergaard (TBN) og Steen Sloth Olsen (SSO).

**Referent** : Britta K. Magnussen.

## REFERAT

**1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (TTJ)**

Torben Thorup Jensen bød velkommen til konstituerende møde især til de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Der er ingen yderligere kommentarer til dagsordenen.

**2. Konstituering af bestyrelsen (TTJ)**

Forretningsorden § 1 indeholder en regel om, at det bestyrelsesmedlem, der har den længste anciennitet skal lede det konstituerende bestyrelsesmøde. Formanden er med 15 års anciennitet derfor jfr. denne regel det bestyrelsesmedlem, der er mødeleder af konstitueringen.

**Valg af:**

- 1. Formand : Torben Thorup Jensen**
- 2. Næstformand : Thorkil B. Neergaard**
- 3. Kasserer : Mogens Vinther**
- 4. Sekretær : Britta Magnussen**
- 5. Valg af personer til funktioner der skal besættes:**
  - a. Foreningens Webmaster, opsætning af bookinger samt udsendelse af Nyhedsbreve: **Steen Sloth Olsen**
  - b. Administrator af foreningens medlemskartotek: **Anders S. Koefoed**
  - c. Repræsentant i DSI Svalegaardens bestyrelse: **Torben Thorup Jensen**

**3. Evaluering af generalforsamlingerne den 16. september 2021 (TTJ)**

Den netop afviklede generalforsamling var atypisk, fordi der skulle afvikles to generalforsamlinger, da både generalforsamling 2019 og generalforsamling 2020 måtte udsættes pga. Corona pandemien.

Selve formen på generalforsamlingen var til drøftelse. Bl.a blev det drøftet om formandens beretning burde læses op ord for ord, når den var tilgængelig på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Der var forskellige holdninger til dette. Nogle gav udtryk for, at det var udmærket og andre mente det var kedeligt. I stedet foresloges det, at formanden kunne fremhæve de vigtigste begivenheder og punkter og f.eks. gøre mere ud at orientere om de mange byggesager i vores område.



Endvidere var afstemningsformen til drøftelse. Bestyrelsen havde bedt dirigenten om så vidt muligt at holde afstemning ved håndsoprækning. Der var en deltager, der opponerede mod denne form, men vedkommende blev afvist af dirigenten. Bestyrelsen drøftede det betimelige i dette og er enige om, at der i fremtiden lægges op til skriftlig afstemning ved valg til bestyrelsen, når der måtte være kampvalg.

Det praktiske vedr. bordopstilling, hvor halvdelen af stolene vender ryggen til talerstolen blev også drøftet. Søren Rand foreslår, at stolene vendes om, så alle står mod talerstolen og vendes igen til spisningen.

Hanne Richter synes, der var en god stemning ved generalforsamlingen og var egentlig glad for gennemgangen af beretningen.

Det er en fejl, at der ikke var kommet fysiske breve ud til de medlemmer, der ikke har ikke har en e-mail adresse.

Vi skal beslutte, om bestyrelsen skal foreslå og fremlægge en vedtægtsændring på generalforsamlingen til næste år, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen indkaldes på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

**4. Tilbud om snerydning/glatførebekæmpelse for sæsonen 2021/22**

Tilmeldingsfristen er snart udløbet. Der udsendes ikke længere fysiske breve til medlemmer uden mail adresse om snerydning.

Det foreslås, at der en gang for alle udsendes en meddelelse om, at der ikke længere sendes kommer fysiske breve om sneordningen og at tilmeldingsfristen er tæt på.

Kontaktpersonen til sneordningen skal kontakte M.B. Multiservice for liste over tilmeldte til ordningen. Listen skal tjekkes for medlemskab af de tilmeldte.

**5. Fordeling af arbejdsopgaver / ansvarlig – hvem gør hvad? (TTJ)**

Der er udarbejdet et skema over ansvarsfordeling i bestyrelsen, hvor også de nye medlemmer er tildelt opgaver. Skemaet gennemgås og der sættes navne på alle opgaver. Det er hensigten, at der fremover arbejdes mere i mindre udvalg, så alle kommer med på holdet.

Det redigerede skema sendes til alle medlemmer af bestyrelse pr. mail.

**6. Fuldmagt til konto i bankerne (MVI)**

I tilfælde af sygdom eller andet fravær for kassereren skal der udpeges ét bestyrelsesmedlem med fuldmagt til konti i bankerne.

Anders S. Koefoed påtager sig dette.

**7. Boxrum hos Depot Huset på Porsvej 3 – fordeling af nøgler (BM)**

Britta Magnussen og Anders Koefoed har hver en nøgle til depotrummet på Porsvej.

Mogens Vinther vil gerne deponere nogle gamle regnskaber. Britta Magnussen tager sig af dette sammen med Mogens Vinther.

Vi drøfter endnu en gang om der er en tredje nøgle. Torben Thorup Jensen tager kontakt til Lars Cristian Nortvig vedr. dette. Lars Christian Nortvig stod i sin tid for aftalen om depotrummet.

**8. Regnskabet for Borgermødet den 2. september 2021 (TTJ)**

Udgifterne til borgermødet beløb sig til ca. 23.000,- som fordeles mellem Hasseris Grundejerforening og 7 foreninger på Sorthøj. Samlet udgift til Hasseris Grundejerforening er kr. 2909,97.

**9. Øvrige arbejdsopgaver / projekter for bestyrelsen**

Medlemmer aftaler oplæring af nye medlemmer i de funktioner de nu er blevet involveret i.

Udvalg for etablering af fælles lager for dokument-filer og billeder "i skyen" og med differentieret adgang for medlemmerne. Vilkår/Budget udarbejdes og præsenteres på et bestyrelsesmøde. Steen Sloth Olsen og Mogens Vinther tager sig af denne opgave.

Optagelse af en YouTube video om Hasseris Grundejerforening – Planlægning af indhold, hvad skal fotograferes, tekst til oplæsning mv.

Torben Thorup Jensen orienterer om dette arbejde, som han og Steen Sloth har været i gang med et stykke tid. Hanne Richter opfordres til at indgå i dette arbejde. Peter van Hauen har nogle ideer til dette vil gerne indgå i arbejdsgruppen.

**10. Medlemsarrangementer mv. for 2021-2022 - FORSLAG:**

- 1) Fremtidsfuldmagt, testamente ved advokat Lars Kühnel + evt. vinsmagning - **11. november 2021 – kl. 19:00.**

Arrangørudvalg: Peter Mouritzen og Britta Magnussen.

Rammebeløb 20.000,- (100,- pr.pers.)

**Nyhedsbrev nr. 4-2021** udsendes mandag, den 25. oktober 2021.

Skal have en meddelelse om ny konstitueret bestyrelse.

- 2) "Juletræet Tændes" afholdes **lørdag, den 27. november 2021 – kl. 16:00.**

Arrangørudvalg: Thorkil Neergaard og Søren Rand.

**Nyhedsbrev nr. 5-2021** udsendes mandag, den 8. november 2021.

- 3) Musical på Hasseris Gymnasium "Grease" + Tapas – **torsdag, den 10. eller 24. februar 2022.**

Arrangørudvalg: Torben Thorup og Hanne Richter.

MEDLEMSBETALING kr.?

**Nyhedsbrev nr. 1-2022** udsendes mandag, den 10. januar 2022.

- 4) Biodiversiteten i Hasseris – Frøpose med markblomster uddelt til alle medlemmer + evt. arrangement med ressourceperson på området.

Afholdes **lørdag, den 26. marts 2022 – kl. 14:00.**

Arrangørudvalg: Steen Sloth, Peter van Hauen og Britta Magnussen.

I forbindelse med dette skal vi have bestilt frøposerne. Anders S. Koefoed har tidligere været i kontakt med DLF og ved at de skal bestilles allerede nu. Anders bestiller 2000 frøposer med vores logo til omdeling til vores medlemmer. Poserne koster 22,- pr. stk.

TILMELDING

**Nyhedsbrev nr. 3-2022** udsendes mandag, den 7. marts 2022.

- 5) Generalforsamling afholdes **torsdag, den 21. april 2022 – kl. 19:00.** Torben

Thorup Jensen, Thorkil Neergaard og Britta Magnussen.

TILMELDING.

**Nyhedsbrev nr. 2-2022** udsendes mandag, den 21. marts 2022.

**11. Udviklingen i antallet af medlemmer af Hasseris Grundejerforening? (TTJ)**

- a) Udviklingen over de seneste 5 år – målt ultimo året – **en nedgang på i alt 141 medlemmer.**

Målt pr. den 31.12:

2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
1.750	1.682	1.661	1.654	1.609	1.617
+4	-68	-21	-7	-45	+8



b) Medlemstal pr. 30.09.2021 – 1.617 / 44 uden e-mail adresse og 157 uden PBS

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med hvervning af nye medlemmer. Gruppen skal angive et målsætning for hvor mange medlemmer der kan hverves f.eks. inden nytår 2021/22. Arbejdsgruppen skal komme med bud på, hvordan der kan hverves nye medlemmer og anslå hvor meget tid, der kan/ bør bruges på arbejdet.

Arbejdsgruppen fremlægger en handlingsplan og et budget for arbejdet på næste bestyrelsesmøde i november 2021. Torben Thorup Jensen og Hanne Richter indgår i dette arbejde.

**9. Hasseris Avis – dead-line for artikel til den 3. november 2021 (TTJ)**

En artikel til Hasseris Avis' næste nummer bør indeholde noget om fredningen på Sorthøj. Der er møde om dette i forvaltningen den 13.oktober (i morgen ref.) derfor kan det allersidste om fredningen kommer med i Hasseris Avis. Hvis der er plads kunne man nævne konstitueringen af den nye bestyrelse.

**10. Årets julemiddag med ægtefælle (TTJ)**

Fastsættes til: **Fredag, den 3. december 2021 – kl. 18:30 på Svalegården.**

**11. Eventuelt.**

Hasseris Gymnasium 50 jubilæum 2.november 2021 kl. 13.30 – 15.30

Torben Thorup Jensen og Britta Magnussen deltager med en gave til gymnasiet.

Torben Thorup Jensen kontakter gymnasiet for at høre om der er en ønskeseddel.

**Næste bestyrelsesmøde** : Tirsdag, den 9. november 2021 - kl. 17:30.

**Mødested** : Svalegården.

**Afbud modtaget fra** :

Afbud **senest** til formanden den 8. november 2021 – kl. 10:00 pr. e-mail til: [formand@hasseris.dk](mailto:formand@hasseris.dk) eller send en SMS til 22 39 88 75.