



Mødested: Svalegaarden.
Tidspunkt: **Tirsdag, den 8. februar 2022 – kl. 17.30.**
Dagsorden udsendt: Tirsdag, den 1. februar 2022.

Deltagere:

- Torben Thorup Jensen (TTJ)
- Thorkil B. Neergaard (TBN)
- Mogens Vinther (MVI)
- Britta K. Magnussen (BM).
- Steen Sloth Olsen (SSO)
- Peter Van Hauen (PVH)
- Peter Mouritzen (PM)
- Søren Rand (SR)

Afbud modtaget fra: Hanne Richter (HR)

Referent : Britta K. Magnussen (BM).

REFERAT

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

Der er udsendt en revideret dagsorden, hvor enkelte punkter er tilføjet under hovedpunkter. Formanden orienterer:

På Hasserisvej 137, Palle Ørtoft har der stået en stor LED billboard reklame i haven. Der er blevet klaget over den og den er efterfølgende blevet fjernet.

Den nye forpagter af Svalegården er ved at rydde op og har fundet nogle arkivalier fra 1960'erne fra Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter. Vi har kikket på tingene og de er afleveret til Stadsarkivet, som kikker på dem og afgør den videre håndtering af papirerne.

2. **Årshjul for bestyrelsen** (TTJ - TBN)

Temaer for februar:

a) **Økonomistyring**

Mogens Vinther står for økonomistyring og er ved at afslutte regnskabet for 2021 til fremlæggelse på generalforsamlingen. Redmark opstiller på sædvanlig vis foreningens årsrapport og status (review). Det er vedtaget, at der fra 2021 betales et symbolsk beløb i revisionshonorar for Redmarks indsats. Der skal fremadrettet kun være 1 revisor på årsregnskabet gældende fra 2022. Dette kræver dog en vedtægtsændring, som foreslås vedtaget på den kommende generalforsamling.

b) **Medlemsadministration**

Det er stadig en administrativ udfordring, at alle medlemmer ikke er på Nets og betaler deres kontingent på den måde. Lige nu er 145 medlemmer ikke tilmeldt Nets og det giver en del bøvl at få inddrevet kontingent fra disse medlemmer. Nye medlemmer **SKAL** oplyse e-mail samt **SKAL** tilmelde sig til Nets. Dette fremgår af indmeldelsesproceduren på hjemmesiden. Men hvis dette skal være valid praksis kræver det en vedtægtsændring. Formanden og næstformanden vil udarbejde et sådan vedtægtsændringsforslag til den kommende generalforsamling.

Regnskab/økonomi og medlemskartotek afvikles via Winkas. Vi har support på dette og det fungerer fint. Her gemmes også mail adresser. Der er heldigvis færre og færre medlemmer, der ikke registreret med en mail adresse.



c) **IT**

Hardware

Formanden gennemgår et forslag om, at hvert bestyrelsesmedlem tildeles en iPad Pro eller Bærbar PC til brug for deres arbejde i bestyrelse og til kommunikationen indbyrdes i bestyrelsen. Der er blandt bestyrelsens nuværende medlemmer ikke interesse for dette. Folk har nok udstyr til at fylde op på deres skriveborde.

Software

Selvom hardware ikke indkøbes til samtlige medlemmer, kan der være brug for software, der sikre fælles lager af dokumenter til brug i bestyrelsen. Således sikres kontinuitet og adgang til viden for kommende bestyrelsesmedlemmer. Der tales om mulige cloud løsninger. Mogens Vinther har familierelateret adgang til IT-konsulent, så der tages i første omgang kontakt til vedkommende for at afklare evt. behov for udvidet IT-løsninger for bestyrelsen, og på første møde efter generalforsamlingen drøftes næste skridt. Det er mødet den 10.maj 2022, hvor eventuelle nye medlemmer af bestyrelse deltager.

Hjemmesiden (SSO)

Webmaster Steen Sloth har pga. prisstigning hos vores support til hjemmesiden undersøgt alternative muligheder, og resultatet er at der ikke foretages ændringer. Selve supporten består i opdatering af software og rettelse af mere komplekse fejl. Hosting af hjemmeside er hos Wannafind, hvor også hasseris.dk mails afvikles.

Møde med By- & Landskabsforvaltningen – (TTJ)

Der er aftalt møde med Aalborg Kommune By- og landskabsforvaltning
Fredag, den 25. marts 2022 – kl. 13.30 på Stigsborg Brygge 5-7.

Torben Thorup Jensen, Thorkil Neergaard, Mogens Vinther og Peter van Hauen deltager i mødet. På dagsordenen er de verserende byggesager, fredningen af Sorthøj, ekspeditionstid på træer i vores område, som går ud inden der kommer nye.

Materielliste – (BM)

Sekretær Britta Magnussen har gennemgået vores depotrum og fundet at vores "lager" er intakt. Der er stadig mange Blegvad bøger til uddeling til nye medlemmer.

3. Hasseris Avis (TTJ)

Jesper Franzen er ny ejer og redaktør af Hasseris Avis pr. 1. februar 2022. Avisen har kontor Hasseris Bymidte 21, 1., 9000 Aalborg. Avisens fremtidige drift: 8 papiraviser i 2022. Avisen omdeles til 9.400 husstande.

4. Navneskilte for bestyrelsens medlemmer + suppleanter (TTJ)

Der er bestilt nye navneskilte til alle medlemmer af bestyrelsen og formanden opfordrer os endnu engang til at bære navneskiltene synligt ved vores arrangementer.

5. Musical & Tapas på Hasseris Gymnasium (TTJ – HR – SSO)

Det populære arrangement med Musical og Tapas på Hasseris Gymnasium er fastlagt til den 16. marts 2022. Musicalen afholdes normalt i februar, men måtte udsættes pga. corona, som gjorde at prøverne ikke kunne gennemføres. Der har været en del forvirring fordi nogle medlemmer nåede at tilmelde sig den oprindelige fastsatte dato i februar. Der udsendes reminder 1.marts 2022 til vores medlemmer om den nye dato. Tilmeldte medlemmer, der



ikke har mulighed for at deltage den 16. marts 2022 får naturligvis deres penge tilbage. Der er lige nu 170 tilmeldte til onsdag den 16. marts 2022.

Opgaver i forbindelse med arrangementer fordeles blandt de tilmeldte bestyrelsesmedlemmer.

6. Generalforsamlingen den 21. april 2022 - (TTJ)

Der er udarbejdet en drejebog for gennemførelse af generalforsamling. Denne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer, som kan orientere sig om, hvilke opgaver de er ansvarlige for.

På valg til generalforsamlingen er: Britta Magnussen

Steen Sloth

Hanne Richter

Peter Mouritzen

Næstformand Thorkil Neergaard trækker sig ved næste generalforsamling. Vi drøfter nye emner til bestyrelse, der skal også komme en opfordring på hjemmeside.

Her i referatet skal ligeledes sendes en opfordring til medlemmer, der læser disse sider til at overveje om de selv eller nogle i deres kreds kunne være interesserede i at stille op til valg til bestyrelsen. Kom frit frem - vi hører meget gerne fra dig.

7. Kommende aktiviteter

Der er bestilt frøposer til uddeling til foreningens medlemmer for biodiversiteten og miljøets skyld. Der skal pakkes kuverter med frøpose og et brev. Pakning og omdeling er aftalt med 3 8.klasser på Gl. Hasseris Skole, som på denne måde tjener penge til en kommende lejrskole. Steen Sloth har stået for dette arbejde - stor ros til ham.

8. Eventuelt

Peter Mouritzen arbejder med et arrangement til efteråret - i planlægningen indgår reservation af Kirkesalen til den 14.september 2022. Kirkesalen kan ikke bookes før tidligst 3 måneder inden. Sekretæren sætter alarmer til den 14.juni og håber vi ikke har konkurrenter til datoen.

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag, den 8. marts 2022 - kl. 17:30.

Mødested : Svalegården.

Afbud modtaget fra : Britta Magnussen – Thorkil Neergaard vil skrive referat.

Afbud **senest** til formanden den 7. marts 2022 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller send en SMS til 22 39 88 75.