



Dato/Tid/Sted:	30.05.2016 / kl. 19.30 / Mads
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads , Kresten , Uwe, Klaus & Isabel (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Henvendelser fra medlemmer
3. Opdatering af medlemsliste – Mikkel ferie 05.06.16-13.07.16
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer
5. Status på nuværende opgaver
 - a. Ny hjemmeside (Mads)
 - b. Vedtægter – forretningsorden (Mads)
 - c. Kontakt depotansvarlig (Uwe)
 - d. 75 års jubilæum og mosteridag (alle)
6. Øvrig opgave forslag
 - a. Lokalisere logo filer m.m
 - b. Udarbejdelse af beskrivelse for organisering af Hasle Fællesråd og grundejerforeninger, samt definition af hvilke emner/opgaver der varetages i de respektive organer (Klaus)
 - c. Informations flow mellem bl.a. Hasle fællesråd og Solbakken
 - d. Opstart og løbende opdatering af forretningsorden (Mads og Isabel)
 - e. Oprette og vedligeholde dokumentkabeloner (Mads og Isabel)
 - f. Ferieplan (Isabel)
 - g. Liste over aktive medlemmer
7. Andet
 - a. Fremtidige møder

Referat:

1. Referat godkendt. Fremadrettet har bestyrelsens medlemmer 14 dage til at komme med rettelser til referat, dernæst vil Kresten offentliggøre denne på hjemmesiden.
2. Som udgangspunkt svarer Mads på henvendelser til bestyrelsen. Dog er det kun Kresten og Mikkel der har adgang til foreningens konto, dermed vil det være dem der svarer på henvendelser vedr. kontingent betaling.

Hvis et medlem forsøger at låne udstyr uden at have betalt til foreningen vil det ikke være muligt at låne. Dermed er det kun betalende medlemmer der kan låne udstyr.

I dag bliver medlemslisten manuelt opdateret og sendt ud til de respektive depoter ved betaling fra et nyt medlem. Fremadrettet skal det forsøges at automatisere dette så depotbestyrerne kan finde denne information online.

3. Mikkel som er ansvarlig for at opdatere medlemslisten holder ferie fra 05.06.16-13.07.16, derfor vil Jørgen Hanner varetage opgaven i den givne periode.
4. Pr. 24.05.16 er saldo på lidt over 16.000 kroner og der er modtaget kontingent fra ét nyt medlem. Kresten som er kasserer, er i kontakt med Nordea og venter på en overdragelse af kontoerne.

For at undgå eventuelle uforudsete udgifter, vil Uwe snakke med depotbestyrer om forventningerne til fremtidige udgifter til vedligeholdelse af materialer.

Det er vedtaget at alle depotbestyrer fortsat skal modtage 750 kroner årligt og at ingen medlemmer af bestyrelsen skal modtage et honorar men derimod have mulighed for at deltage i et årligt arrangement med forplejning.

5. Status på nuværende opgaver
 - a. Ideerne til den nye hjemmeside er skabt og der skabes nu et overblik over den nuværende hjemmeside så der derudfra kan skabes en ny platform. Der forsøges at have et udkast klar til næste bestyrelsesmøde den 27.06.16.



Hvis der kommer nye funktioner på hjemmesiden, kan det overvejes at tage en iPad eller lignende med til mosteridag/jubilæum så medlemmerne kan få en god introduktion til denne.

- b. Mads arbejder på de kommende vedtægter som blot skal udarbejdes inden næste generalforsamling til marts. Forretningsorden vil løbende blive opdateret.
- c. Emne flyttet til næste bestyrelsesmøde den 27.06.16.
- d. Årets mosteri dag vil blive kombineret med 75 års jubilæums fest.

For at sikre flest mulige friske æbler skal vi forsøge at ramme æblesæsonen uden det bliver for sent og dermed for koldt. Derfor er søndag d. 9. oktober blevet besluttet.

Muligheder til tiltag på dagen udover det normale mosteri:

- Musik (Kresten undersøger hvad der er af muligheder)
- Pølser og drikkevarer
- Lancering af ny hjemmeside / hverve nye medlemmer
- Loppemarked
- Lokal historie fortæller/vandreture i området (Klaus kontakter Ole og Hanne)
- Involvering fra Hasle skole (eventuelt indsamling eller lignende)
- Leg for børn (fodbold kamp)

Inden arrangementet skal Hasle området informeres omkring arrangementet evt. ved uddeling af flyers.

Kresten kontakter Hasle skole om vi kan låne deres faciliteter. Stedet er valgt for at sikre tilgang til strøm og vand.

Mads kontakter Hasle Boldklub eller Aarhus Kommune ang. brug af boldbanen.

Til bestyrelsesmødet i August skal der udarbejdes en liste over de forskellige arbejdsopgaver.

6. Øvrig opgave forslag

- a. Filerne findes på google.
- b. Hasle fællesråd er en forlænget arm at kommunen og består af en række forskellige udvalg. Grundejerforeningen solbakken består af depoter og er mere socialt fokuseret.

Der ønskes udarbejdet en organisations plan der viser hvilke job der varetages hvor. Klaus udarbejder et skriv der beskriver dette. Det vil skabe en bedre forståelse for hvad vi hver især laver.

- c. Vil løbende blive opdateret
- d. Isabel har udarbejdet ny skabelon til referat. Kom gerne med kommentarer/rettelser til denne. Eventuelt kan en yderligere tilretning i forbindelse med den nye hjemmeside forefinde.
- e. Der skal et autosvar på den nye hjemmeside der viser at grundejerforeningen holder ferie. Teksten skal informere medlemmerne at hvis man vil sikre at man kan låne udstyr over sommerferien skal kontingent være indbetalt inden start juli. Der vil ikke blive lavet opdateringer fra start juli til midt august. Bestyrelse og suppleanter laver intern ferieplan.
- f. Det skal undersøges hvem af de nuværende medlemmer der ønsker at være aktive medlemmer. Eventuelt kan det undersøges om nogle af disse medlemmer kan give en hånd med til mosteri dag/ jubilæum den 9. oktober.

7. Andet

- a. 27.06.16 : vil blive afholdt hos Klaus. (Kresten kan ikke deltage og Thor indkaldes derfor som suppleant)

29.08.16 : vil blive afholdt hos Isabel

Alle møder vil blive afholdt kl. 19.30