



Dato/Tid/Sted:	29.08.16 / kl. 19.30 / Isabel
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Kresten, Uwe, Klaus & Isabel (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde (27.06.16)
2. Henvendelser fra medlemmer
 - a. Regnskabssoftware m.m. (lwo – WinKas Air)
3. Opdatering af medlemsliste – Mikkel (Kresten)
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)
5. Status på nuværende opgaver
 - a. Ny hjemmeside (nem login og betaling) (Mads)
 - b. 75 års jubilæum og mosteridag (alle)
 - i. Boldbaner (Kamp 15:30) (Mads)
 - ii. Strøm kapacitet (Kresten)
 - iii. Musik (Kresten)
 - iv. Historiker "Ole" (Klaus)
 - v. Telt (Klaus)
 - vi. Pavilloner (alle)
 - vii. Hoppeborg (Isabel)
 - viii. Bar, betaling m.m.
 - ix. Aktiviteter? (alle)
 - c. Materialeudlån, opdatering, booking m.m. (Uwe)
 - d. Liste over medlemmer
 - e. Rekruttering af medlemmer (Hvordan undgår vi den lodrette aktivering?)
 - f. Kommunikation (Kresten)
 - g. Fælles rabataftaler (Uwe)
 - h. Fotos hjemmeside (Klaus, Mikkel, Thor)
6. Øvrig opgave forslag
 - i. Kunst på torvet
 - ii. Blomsterløg "2017"
7. Andet
 - a. Eventuelt

Referat:

1. Referat fra forrige møde (27.06.16) blev godkendt
2. Henvendelser fra medlemmer

WinKas Air er et komplet foreningssystem, fra økonomi til medlemsstyring, opkrævning til kommunikation. Systemet er i dag gratis men der er risiko for at det bliver et betalningssystem i fremtiden. Det kunne være en fordel at få alt online, dette forudsætter dog også at depholderne er villige til dette. Det nuværende regnskab er så simpelt at det ikke er nødvendigt med et system til dette. Systemet vil ligeledes kunne registrere hvem der havde udstyret sidst hvis der eks. er en fejl på dette.

Det blev besluttet at udskyde emnet og vente til der er mere plads i kalenderen.
3. Nyeste medlemsliste udsendt 24.08.16. Kresten kæmper stadig med Nordea for at få konto kig. Indtil da fortsætter vi med nuværende set up.
4. Regnskab udleveret. Indtægterne følger budgettet på 25.000 kr. og der er et samlet overskud på 10.865 kr. Nogle af pengene vil blive brugt i forbindelse med jubilæum og mosteridag. Der skal altid være et overskud hvis det bliver nødvendigt med reparation af udstyr.
5. Status på nuværende opgaver:
 - a. Den opdaterede hjemmeside er nu i drift.



For at grundejerforeningen skal kunne bruge mobile pay skal der enten kobles en privat person på med et telefonnummer eller også skal der købes en virksomheds pakke. Kresten vil undersøge hvad en sådan virksomheds pakke vil koste hos Nordea da vi gerne vil have mulighed for mobile pay ved jubilæum/mosteridag. Derudover skal der købes et simkort hvilket Kresten ligeledes gør.

- b. 75 års jubilæum og mosteridag
 - i. Boldbanerne må udelukkende benyttes til bold spil hvilket betyder at der ikke må opstilles borde eller lignende. Banen er ledig indtil kl. 15:30, hvor den er optaget til en kamp. Mads afventer stadig en officiel bekræftelse fra kommunen før vi er sikre på vi må benytte banen.
Hvorvidt der på dagen skal arrangeres nogle kampe, afhænger af antallet af frivillige der melder sig.
 - ii. Når vi ved præcist hvad vi skal bruge strøm til, skal det undersøges hvilke faciliteter skolen har.
 - iii. Kresten kontakter musiklæren på Hasle skole for at høre om muligheden for om han kan arrangere noget musik eller eventuelt selv spille. Hvis ikke det lykkedes, vil der blive stillet et anlæg op hvilket Kresten allerede har.
 - iv. Historiker "Ole" skal fortælle om fremtidens Hasle. Klaus undersøger om Ole eventuelt kan finde nogle billeder/plancher som folk kan komme forbi og kigge på af gamle/fremtidige Hasle.
 - v. Nogle af samlingerne til teltet er i stykker og skal svejses. Teltet kan nemt stå, men er overfølsomt overfor vind. Kresten undersøger om ikke man kan få det repareret eller købe nye. (teltet er 4*8m)
 - vi. Alle der har en pavillon skal tage den med. (Uwe laver en liste over hvem der har en pavillon så denne hurtigt kan fremskaffes hvis vejret skulle blive dårligt)
 - vii. Isabel fremsender et forslag på leje af en hoppeborg.
 - viii. Isabel undersøger muligheden for at købe drikkevarerne i Fakta og spørger om den lokale grillbar kunne være interesseret i at sælge pølser/brød på dagen. Hvis ikke det lykkedes skal vi selv grille/sælge pølser.
 - ix. Klaus undersøger om Jørgen kan hjælpe med mosteriudstyret på dagen.
Mads sender en mail ud til de nuværende medlemmer for at finde nogle frivillige hjælpere.
Der skal laves en liste over de aktiviteter vi skal have hjælp til, så de frivillige kan tilmelde sig. Ligeledes skal det efterspørges om nogle har en pavillon, borde, stole etc.
Der skal laves en invitation i form af en flyer. Den skal være med farver og få informationer, Klaus laver et udkast til denne.
Der skal være en "backup plan" hvis vejret svigter, den står Uwe for. Ligeledes skal alle trailere bookes til den dag så det bliver lettere at transportere. På selve dagen står Uwe for at hente og bringe tingene.
6. Øvrig opgave forslag
 - i. Hasle fællesråd har søgt om at få en tilskud på 150.000 kr. til kunst på torvet. Til oktober får vi besked om vi kommer i betragtning.
 - ii. Hasle fællesråd fik tildelt blomsterløg i 2016, men folk havde ikke tid til at plante dem. Hasle fællesråd vil underrette grundejerforeningen hvis de søger igen i 2017 så der er bedre tid til planlægningen.
7. Andet
 - a. Der skal laves et udkast til en facebook side. Isabel gør dette.