



Dato/Tid/Sted:	08.12.16 / kl. 19.30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Mikkel, Uwe, Klaus & Isabel (ref.)

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Henvendelser fra medlemmer (alle)
  - a. NemID ved Ditlev (Mads)
3. Opdatering af medlemsliste (Mikkel)
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Mikkel)
5. Status på nuværende opgaver
  - a. Ny hjemmeside (Facebook, booking) (Mads)
  - b. 75 års jubilæum og mosteridag opsamling (alle)
  - c. Materialeudlån, opdatering, booking m.m. (Uwe)
  - d. Nordea konto kig (Mikkel)
  - e. MobilePay (Mikkel)
  - f. Liste over aktive medlemmer
  - g. Rekruttering af medlemmer (alle)
  - h. Fælles rabataftaler (Uwe)
6. Øvrige opgaver og forslag
  - a. Liveability (Klaus)
  - b. Nytårskur
  - c. Vedtægter og forretningsorden (Mads)
7. Andet
  - a. Eventuelt

#### Referat

1. Referat fra forrige møde godkendt uden kommentarer
2. Henvendelser fra medlemmer (alle)
  - a. Ditlevs NemID er udløbet, men da denne ikke er blevet benyttet i lang tid blev det besluttet ikke at forny denne. Hvis nødvendigt vil der blive bestilt et nyt NemID.
  - b. Et medlem har henvendt sig vedr. udlån af borde og stole hvilket der ikke er til rådighed i grundejerforeningen
3. Der er kommet et nyt medlem siden sidst.
4. Regnskab ÅTD er færdigt og der er et samlet overskud på 5.000 DKK. Dog er der lidt spørgsmål til passiverne og aktiverne der ikke stemmer overens, Kresten vil kigge nærmere på dette.
5. Status på nuværende opgaver
  - a. Mads har oprettet en facebook gruppe men koblingen til hjemmesiden fungerer ikke optimalt. Gruppen er åben, hvilket betyder den er for alle. Fremadrettet når der laves et oplæg på hjemmesiden vil det være muligt at få det direkte op på facebook. Resten af bestyrelsen skal introduceres til hjemmesiden således de selv kan varetage de funktioner den har. Derfor skal der afholdes individuelle møder med de forskellige ansvarlige.
  - b. Generelt var der ikke et stort fremmøde til 75 års jubilæum og mosteridag. Fremadrettet kan det overvejes om uddeling af flyers skal gøres på en anden måde, her blev drøftet muligheden for at kontakte de nuværende medlemmer via SMS.
  - c. Der er blevet brugt 1.000 kroner på at reparere traileren.
  - d. Vi har endnu ikke fået adgang til Nordea konto kig men der arbejdes fortsat på dette. Til mødet fik alle bestyrelsesmedlemmer underskrevet aftalen om kontokig.
  - e. Grundejerforeningen har fået en erhvervsaftale tilkøbt et købt telefonnummer. Fremadrettet kan det overvejes om denne kan ændres til en privat aftale.



- f. Foreningen søger stadig medlemmer som ønsker at være aktive, herunder hjælpe med rekruttering af flere medlemmer etc. Man kunne starte med at kontakte dem via mail hvorefter man kan tage en dybere kontakt.
  - g. Vi skal forsøge at finde repræsentanter for grundejerforeningen. Det kunne være interessant at undersøge hvorfor nogle ikke ønsker at blive medlem af foreningen og eventuelt lave mulige forbedringer.
  - h. Muligheden for fælles rabataftaler blev drøftet, men med det nuværende antal af medlemmer kan det ikke betale sig at indgå nogle aftaler. Når medlemstallet stiger, kan det genovervejes om vi har muligheder for nogle rabataftaler.
6. Øvrige opgaver og forslag
- a. Kommunen ønsker lokale samfundsbeskrivelser, der beskriver lokalområdets identitet og liveability. Liveability skal beskrive, hvad vi ønsker af Hasleområdet for at øge områdets kvalitet ex. trafikale forhold, bycenter (Hasle torv) grøn kile m.m. Hasle Fællesråd afholder borgermøde i Hasle sognegård den 31. jan medhenblik på at inddrage borgerne i processen. Tanker er, at beskrivelsen indgår i kommunens fremtidige planlægning.
  - b. Det er tidligere aftalt at foreningen skal mødes til en nytårskur engang i januar, der foreslås at spise på den lokale kineser retaurant enten den 12., 15., 20., 21. eller 22.
  - c. Vedtægter og forretningsorden forventes færdige til næste generalforsamling. (Mads)
    - i. Der skal indeholde et punkt i forhold til medlemskontingenter som beskriver prisen afhængigt af hvornår på året man melder sig ind (etc. man betaler fuld pris hvis der er over 6 mdr. og halv pris hvis der er under 6 mdr.)
    - ii. Tegningsret. Det foreslås at formanden og kassereren får tegneret.
    - iii. Lokale vejlaug.
7. Andet
- a. Uwe ønsker at fratræde sin position som bestyrelsesmedlem og depotansvarlig. Mikkel som er I. suppleant har valgt at træde ind som nyt bestyrelsesmedlem og Uwe har derfor valgt at fortsætte som I. suppleant. Der skal findes en ny depotansvarlig som kan overtage Uwes opgaver.