



Dato/Tid/Sted:	02.04.17 / kl. 19:30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Kresten, Klaus, Isabel(ref.)

Referat:

1. Referat fra forrige møde (21.02.17) blev godkendt
 - a. Fremadrettet vil ikke besvarede referater formodes som værende godkendte efter 14 dage
2. Konstituering
 - a. Mads fortsætter sin post som formand, Isabel som næstformand, Kresten som kasserer og Klaus og Mikkel som medlemmer. Derudover er der kommet to nye suppleanter Søren og Stine
3. Henvendelser fra medlemmer (alle)
 - a. Henvendelser generelt ifm. manglende kontingentindbetaling
 - i. Kresten og Mikkel har besvaret alle henvendelser vedr. kontingentindbetalinger. Ved nye indbetalinger, er det vigtigt at sikre at de nye medlemmer får registreret deres oplysninger korrekt så vi på sigt kan få et tilpasset log in
 - b. Henvendelse ang. forslag til ændret letbaneforløb
 - i. Det er ikke alle medlemmerne i grundejerforeningen som har den samme holdning til letbaneforløbet, hvorfor grundejerforeningens bestyrelse ikke kan være talerør for et mindretal. Derfor går bestyrelse ikke videre til kommunen med dette forslag. Emner af denne karakter bør stilles som et forslag til en alm. eller ekstraordinær generalforsamling.
 - c. På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes hvorvidt grundejerforeningen skal tilbyde medlemmer med et firma, at de godt må informere om dette på hjemmesiden/Facebook og eventuelt et regelsæt omkring dette
4. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel/Kresten)
 - a. Generhvervede og nye medlemmer
 - i. Vi forventer at der er ca. 110 betalende medlemmer efter den senest udsendte rykker
5. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)
 - a. Der er investeret i en ny elektrisk vertikalskærer til ca. 1.000 kroner
 - b. Generalforsamlingen kostede omkring 4.000
 - c. Der er en kommende disponering til depotindehaverne (er i budget)
6. Status på nuværende opgaver
 - a. Facebook layout, indhold og vedligehold – ansvarlig?
 - i. Isabel opstiller et forslag til grundejerforeningens facebookside, herunder hvilke ønsker vi har til brugen og eventuelt procedurer.
 - b. Hjemmeside introduktion og ansvarsområder? Konkret medlemsliste funktion – Mikkel & Kresten
 - i. Vi har fået en henvendelse fra et medlem som gerne vil hjælpe med udbygning af hjemmesiden. Mads tager kontakt ved lejlighed.
 - ii. På næste bestyrelsesmøde skal der laves en introduktion til alle vedr. basis elementer på hjemmesiden. Mikkel og Kresten mødes selv med Mads til en introduktion vedr. medlemsliste funktionen.
 - c. Forslag til bestyrelses arrangement? (Alle)
 - i. Det blev besluttet at afholde et sommer arrangement med grill, hos Kresten engang i starten af juni måned.



- d. Materialeudlån, opdatering, booking – ny ansvarlig/status?
 - i. Til næste generalforsamling kunne det være en god ide hvis bestyrelsen kommer med et forslag til udstyr der skal bruges til det næstkommende år.
 - ii. Der mangles fortsat en ansvarlig til at varetage materialerne hvorfor der skal laves en beskrivelse af de konkrete opgaver der skal varetages
7. Øvrige opgaver og forslag
 - a. Opsamling på generalforsamling
 - i. Referat fra generalforsamling mangler at blive udsendt
 1. Mads revurderer referatet og ligger dette op på hjemmesiden
 - ii. Fællesmedlemslogin for 2017 er udsendt
 - iii. Implementering af vedtægter
 1. Ift. de nye vedtægter, gør bestyrelsen sig nu nærmere bekendt med det godkendte på generalforsamlingen. De nye vedtægter vil komme op på hjemmesiden og erstatte de gamle snarest.
 - iv. Emner som grundejerforeningen skal arbejde med
 1. Kloakseparering
 - a. Den kommende kloakseparering skal bruges som et argument for rekruttering af nye medlemmer
 - b. Klaus vil undersøge om vi kan få oplyst hvornår det forventes at kloaksepareringen skal ske i vores medlemmers område. Hvorefter vi kan lave en udmeldelse til medlemmerne om, at der kommer en kloak separering og hvornår.
 - c. Mulighed: tage initiativ til at medlemmerne kan gå sammen om nogle entrepriser og/eller eventuelt en fælles opsparing til den kommende separering.
 2. Privatfællesveje
 - a. Klaus undersøger hos kommunen hvad deres tanker er vedr. privatisering af vejene i medlemmernes område – om der er nogle konkrete veje og/eller datoer i kikkerten.
 3. Udstyrsoptimering
 - a. På generalforsamlingen var der både positive og negative tilbagemeldinger på et online udstyrskatalog. Det kan overvejes at gøre det frivilligt for depotbestyrerne og eventuelt at starte med en enkelt bestyrer for at teste det af.
 - v. Aktivering af medlemmerne
 1. Som oplyst på generalforsamlingen kræver det flere hænder/ressourcer til at assistere bestyrelsen. Derfor bedes alle medlemmer byde til med hjælp hvor de kan.
 2. Vi skal have aktiveret vores nuværende og nye medlemmer via ovenstående emner (kloakseparering, privatfællesvej og udstyrsoptimering).
 3. Vi skal forsøge at få ejendomsmæglerne til at informerer os om nye tilflyttere så vi kan sende dem en flyer/mail med informationer om grundejerforeningen.
 4. Der skal laves en checkliste for hvilke aktiviteter bestyrelsen skal varetage på et år (årshjul e.l.). Etc. information om betaling til medlemmerne, udsendelse af diverse mails, klargøring af generalforsamling, betaling til depotindehaverne etc. (skal på dagsordenen på næste møde)
 - vi. Solbakken "kontra" Haslefællesråd (hvem gør hvad)
 1. Der skal færdiggøres et skriv som overordnet beskriver hvilke emner solbakken varetager og hvilke emner haslefællesråd varetager.