



Dato/Tid/Sted:	24.04.17 / kl. 19:30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Kresten, Klaus, Isabel(ref.) & Søren (suppleant)

Agenda:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Konstituering og overordnet opgavefordeling
 - a. Suppleanternes konstituering og opgavefordeling
3. Henvendelser fra medlemmer (alle)
4. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel/Kresten)
5. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)
6. Status på nuværende opgaver
 - a. Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)
 - b. Hjemmeside introduktion og ansvarsområder (Mads)
 - i. Basis introduktion gennemgås på nærværende møde
 - ii. Konkret medlemsliste funktion – Mikkel & Kresten hos Mads d. 1. Maj.
 - c. Nordea konto kig (Kresten/Mikkel)
 - i. Status
 - d. MobilePay (Kresten)
 - i. Status
 - e. Grill arrangement hos Kresten (Kresten)
 - i. Kresten kommer med x- antal datoer til "afstemning"
 - f. Materialeudlån, opdatering, booking – ny ansvarlig
 - g. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem. (alle)
 - h. Solbakken "kontra" Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)
 - i. Forretningsorden for bestyrelsen skal udarbejdes, hvor det fremgår hvorledes bestyrelsen arbejder. Der skal bl.a. være en arbejdsfordeling, et årshjul, en kommunikationsplan osv. (alle)
 - j. Datoer mht. kloakseparering og privatisering (Klaus)
7. Øvrige opgaver og forslag
 - a. Kortlægning af ejendomsmæglere, tage kontakt mht. information om grundejerforeningen
8. Andet
 - a. Eventuelt

Referat:

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 02.04.17 blev godkendt
2. Konstituering og overordnet opgavefordeling:
 - a. Suppleanternes konstituering vil blive således at Søren er 1. suppleant og Stine er 2. suppleant. Hvilke opgaver suppleanterne skal varetage vil drøftes løbende.
3. Alle henvendelser fra medlemmer er besvaret. De fleste omhandlede betaling hvorfor der på hjemmesiden er oprettet FAQ med disse informationer.
4. Medlemslisten er opdateret og vi er oppe på omkring 104 betalende medlemmer.
5. Der mangles fortsat at blive betalt til nogle af dephoverne. Derudover er der ikke foretaget nogle udbetalinger.
6. Status på nuværende opgaver
 - a. Isabel inviterer alle betalende medlemmerne til at følge Facebook siden.
 - b. Introduktionen foretages afslutningsvist på mødet.
 - c. Tema vedr. dankort og mobile pay er løst og afsluttet
 - d. MobilePay (Kresten)
 - i. Nordea og Danske Bank efterspørger vores vedtægter og konstituering, de fremsendes så snart de er underskrevet.
 - e. Grill arrangement hos Kresten (Kresten)



- i. Grill arrangementet afholdes hos Kresten den 2. juni kl. 17. Han står for indkøb.
 - f. Kresten vil varetage materialeudlån indtil videre
 - g. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem. (et medlem har kontaktet bestyrelsen vedr. muligheden for at reklamere).
 - i. For 500 kr. årligt skal man kunne reklamere på hjemmesiden. Dette skal informeres ud til medlemmerne for at spørge hvor mange der har interesse i det. Det er kun betalende medlemmer der kan få lov til at reklamere. Til næste møde laver Kresten et udkast til hvor reklamen kan placeres på hjemmesiden
 - h. Mads og Klaus samarbejder om, at få lavet en overordnet beskrivelse af ansvar i Solbakken "kontra" Hasle fællesråd
 - i. Forretningsorden for bestyrelsen skal udarbejdes, hvor det fremgår hvorledes bestyrelsen arbejder. Der skal bl.a. være en arbejdsfordeling, et årshjul, en kommunikationsplan osv. (Mads samler input)
 - i. Årshjul skal indeholde: Regnskab, revisorgodkendelse, generalforsamling (dato, lokaler, indkaldelse, mad, tilmelding), opkrævning af kontingent (evt. flere), udsendelse af ny kode/password, mosteridag (dato, weekenden uge 41), besvarelse af mail, gennemgang af udstyr (efter mosteridag), afholdelse af bestyrelsesmøder, bestyrelsesarrangement (1. weekend i juni),
 - ii. Kommunikationsplan: besvarelse af mails (hvem svarer hvad), nyhedsbrev (hjemmeside/Facebook),
 - j. Klaus har kontaktet kommunen og er blevet informeret, at datoen for kloaksepareringen endnu ikke er fastlagt. På deres hjemmeside kan man se de perioder hvor kloaksepareringen forventes at ske. På næste generalforsamling skal det efterspørges om, der kunne være opbakning til en fælles tv inspektion el. lign (information skal ligeledes i nyhedsbrev). Der så vidt bestyrelsen er orienteret, ingen nuværende planer om privatisering af vejene.
7. Øvrige opgaver og forslag
- a. Kortlægning af ejendomsmæglere, tage kontakt mht. information om grundejerforeningen (Søren)
 - i. Søren tager fat i de lokale ejendomsmæglere for at sikre de informerer om grundejerforeningen til nye tilflyttere.