



Dato/Tid/Sted:	01.02.18 / kl. 19.30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Mikkel, Klaus, Kresten (ref.) & Søren

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra forrige møde**
2. **Henvendelser fra medlemmer (alle)**
3. **Opdatering af medlemsliste – (Mikkel)**
 - a. **Medlemsantal (Mikkel/Kresten)**
 - b. **Opdateret medlemsliste med alle informationer (Mikkel/Kresten)**
4. **Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)**
 - a. **Revisionsgodkendt regnskab 2017 og budget 2018**
5. **Status på nuværende opgaver**
 - a. **Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)**
 - i. **Afventer**
 - b. **Materialeudlån, opdatering, booking (Kresten)**
 - i. **Depotskifte**
 - c. **Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem. (alle)**
 - i. **Kommentarer?**
 - d. **Bearbejdning af forretningsplan (alle)**
 - i. **Kommentarer?**
 - e. **Ejendomsmægler "folder" (Søren)**
 - i. **Fortsættelse fra sidste møde**
 - f. **Hvordan øger vi medlemsantallet (Alle)**
 - i. **Fortsættelse fra sidste møde**
 - g. **Kloakseparering og privatisering (Klaus)**
 - i. **Afventer**
 - h. **Solbakken "kontra" Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)**
 - i. **Afventer**
6. **Øvrig opgaver og forslag**
 - a. **Generalforsamling 2018**
 - i. **13. marts kl. 18:30**
 - ii. **Indkalde til generalforsamling med:**
 - **Formandens beretning**
 - **Revisionsgodkendt regnskab 2017**
 - **Budget 2018**
 - **Bestyrelsens punkter**
 - a. **Antal medlemmer**
 - b. **Annoncering**
 - c. **Status kloakseparering**
 - d. **Status privatisering**
 - **Medlemmernes punkter (varsling om indsendelse)**
 - **Bestyrelsesposter på valg**
 - **Suppleanter på valg**
 - **Revisor på valg**
 - iii. **Øvrigt**
7. **Andet**



Referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Godkendt

2. Henvendelser fra medlemmer (alle)

Forespørgsler om kodeord. Diskussion om det fungerer optimalt. Kresten kigger på en anden formulering og retter til. Mads tjekker om automail ved indmeldelse virker (et nyt medlem havde ikke fået tilsendt kodeord). Der vil altid være henvendelser om kodeord, men vi kan prøve at se om det kan reduceres lidt.

3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel)

- a. Medlemstal ikke opdateret endnu (gøres efter 1. marts). Nytårshenvendelse har givet en del kontingentindbetalinger allerede. Ca. 1/3 via MobilePay
- b. Snak om medlemsnummer. Overvejer om medlemsnummer kan droppes, så arbejdet forenkles. Kontingentliste skal opdateres med mailadresser inden indkaldelsen i næste uge.

4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Kresten)

- a. Kresten eftersender til Mads, så det kan komme med i indkaldelsen.

5. Status på nuværende opgaver

- a. Facebook layout, indhold og vedligehold (Isabel)
 - i. Der gøres ikke yderlig tiltag PT.
- b. Materialeudlån, opdatering, booking (Kresten)
 - i. Der er intet at drøfte PT, andet end at informere om depotskifte.
- c. Drøftelse af muligheden for annoncering fra medlem til medlem. (alle)
 - i. Svar sendt til Flemming Mørk som henvendte sig i sin tid, om at muligheden nu er til stede. Han har endnu ikke reageret. Billede skiftes på hjemmesiden. Annonce fra fællesrådet sættes ind midlertidigt som eksempel.
- d. Bearbejdning af forretningsplan (alle)
 - i. Forretningsorden er godkendt. Årshjulet vil blive opdateret løbende på bestyrelsesmøder?
- e. Ejendomsmægler "folder" (Søren)
 - i. Er sendt ud digitalt til 4 ejendomsmæglere. Skal printes ud i god kvalitet, og en stak lægges ved hver.
- f. Hvordan øger vi medlemsantallet (Alle)
 - i. Fortsættelse fra sidste møde. Diskussion af om der skal laves en ambassadør-rolle, som medlemmer kan melde sig til. Søren skriver et forslag, der kan præsenteres på generalforsamling, hvis vi når det. Det væsentlige er at få aktiveret de nuværende medlemmer til at besøge deres nærmeste naboer og fortælle om foreningen.
- g. Kloakseparering og privatisering (Klaus)
 - i. Afventer
- h. Solbakken "kontra" Hasle fællesråd – overordnet beskrivelse af ansvar (Mads/Klaus)
 - i. Afventer

6. Øvrig opgaver og forslag

- a. Generalforsamling 2018
 - i. 13. marts kl. 18:30 – bestyrelsen mødes 17:30.
 - ii. Indkalde til generalforsamling med:
 - Formandens beretning – husk at nævne depotskiftet
 - Revisionsgodkendt regnskab 2017 – Kresten sender til Mads
 - Budget 2018 – Kresten sender til Mads
 - Bestyrelsens punkter
 - Antal medlemmer – evt. med ambassadører.
 - Annoncering på hjemmesiden



- Status kloakseparering
- Status privatisering
- Medlemmernes punkter (varsling om indsendelse)
- Bestyrelsesposter på valg
 - I år er det officielt Mads, Mikkel og Isabel der er på valg. Søren er trådt ind i bestyrelsen pga. Isabel's fravær. Klaus udtrykker ønske om muligheden for at træde ud.
 - Generelt er det et ønske kontinuerligt at få nye medlemmer, og dermed undgå tidligere års problemer med "metaltræthed", samt at få optimeret demografien.
- Suppleanter på valg
 - Suppleanter er på valg hvert år, og da Søren har trådt ind i bestyrelsen på vegne af Isabel ønsker begge at træde ud af posten. Søren får afklaret med Isabel om hun vil stille op som suppleant.
- Revisor på valg
 - Kresten undersøger om revisor og suppleant genopstiller.
- iii. Øvrigt
 - Årets aktiviteter skal tilføjes på generalforsamlingen, kan tages ifm. oplysning omkring oprettelse af forretningsordenen med årshjulet.
 - Forplejning til generalforsamlingen baseres på Tapas og vin.
 - Vi forsøger at finde et ikke fagligt supplerende oplæg til generalforsamlingen.
 - Mads udsender indkaldelsen – Kresten køber ind.

7. Andet