



Dato/Tid/Sted:	15.01.20 / kl. 19.00 / Sergiu
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mads, Sergiu, Mikkel, Mikkel R & Søren

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
  - Referatet godkendt uden yderligere kommentarer
2. Henvendelser fra medlemmer (Alle)
  - a. Jørgen Vesterager brev fra Nordea (Mikkel R)
    - Vi er blevet bedt om at aflevere en lang række oplysninger på bestyrelsesmedlemmerne af Nordea ift. adgang til netbank. Mikkel sender info til Søren.
    - Pris 600 kr. pr. år.
3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel H.)
  - Medlemslisten er opdateret
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Mikkel R)
  - a. Gennemgang af revisorgodkendt regnskab for 2019 (Mikkel R)
    - Indestående - Ca. 21.000 kr. Mikkel H laver et udtræk til Mikkel R.
  - b. Forslag til budget for 2020 (Mikkel R)
    - Mikkel R sender oplæg til budget.
    - Forslag om 175 kr. i fremtidigt kontingent. Det hidtidige kontingentbeløb har været 150 kr. i en lang årrække.
    - c. MobilePay nedlagt, er der et alternativ? (Mikkel R. - alle)
      - Der er pt. igen alternativer
5. Status på nuværende opgaver
  - a. Materialeudlån, opdatering, booking (Mikkel/Mikkel)
    - i. Status på depotbestyrelsesmøde, og emner relateret til mødet?  
NB bemærk at sidste generalforsamling fik vi mulighed for at arbejde med onlinebooking fra de mindre teknologisk indstillede depholdere, og det er jo noget ærgerligt at der ikke er gjort noget for at fremme den mulighed.
      - Omstrukturering til onlinebooking kunne være fokus på depotbestyrelsesmøderne. Den digitale løsning er smart, fordi den giver muligheden for noget statistik på udlejningen. Der er mange konkurrenter ift. materialeudlån, derfor gælder det om at have noget, som de andre ikke har. F.eks. en specialiseret trailer mm.
      - Mikkel R taler enkeltvis med depotbestyrerne og overtager fra Mikkel H.
      - Sergiu kigger på en platform til et muligt bookingsystem af trailerne.
      - Uwe skal kontaktes ift., hvor meget traileren er udlånt, så vi kan få nogle opdaterede tal. Mikkel R kontakter ham.
      - Mikkel H har udleveret gamle registreringsattester mm. på trailerne til Mikkel R
    - ii. Status trailer bremseproblemer (Mikkel H)
      - Traileren skal muligvis på værksted. Alternativt skal der købes en ny trailer, da dette sandsynligvis er billigere. Det skal vurderes, om bremsen er færdig. Depotbestyrerne skal desuden orienteres om vedligeholdelsespligt
  - b. Ejendomsmægler/Ambassadør (Søren/Alle)
    - i. Status på ejendomsmægler samarbejdsforslag
      - Søren har ikke hørt fra ejendomsmægleren. Derfor betragter vi samarbejdsforslaget som "dødt".
  - c. Medlemsskare (alle)
    - i. Hvem vil være primus motor på at opbygge et samarbejde med Hasle Skole, for større kendskab til Solbakken?



- ii. Andre muligheder?
    - Dette punkt efterlades til den nye bestyrelse. Der skal annonceres på skolen ift. Generalforsamlingen.
  - d. Mosteriudstyr udlån
    - i. NB husk at udstyret kun udlånes mod depositum, og der skal laves en løsning for kontrol at udstyret ifm. et udlån.
  - e. Kloakseparering og privatisering (afventer)
  - Det kunne være en idé med et fagligt oplæg om kloakseparering til Generalforsamlingen. Mads undersøger dette.
  - f. Nyt fra fællesrådet ("Klaus")(afventer)
  - g. Solbakken "kontra" Hasle fællesråd (afventer)
6. Øvrig opgaver og forslag
- a. Kontrol af hjemmesidens funktion til at kontakte bestyrelsen, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde (Sergio)
    - Mads har kigget på det på, og det virker ikke til, at der er noget galt. Vi kan dermed ikke lokalisere den pågældende fejl.
  - b. Forretningsorden (alle)
    - i. Oplæg til opdatering af forretningsordenen gennemgås. (Mads)
  - Forretningsordenen er grundlæggende den samme, men der er flyttet lidt rundt på ansvarsfordelingen.
  - c. Mikkkel H hus solgt
    - i. Overdragelse af Mikkels opgaver?
    - ii. Deltagelse på generalforsamlingen?
  - Mikkkel H overdrager sine opgaver til Mikkkel R. De tager et møde til februar.
  - Mikkkel er flyttet, når der er Generalforsamling, så det er sandsynligt, at han ikke kommer.
  - d. Generalforsamling
    - i. Dato er d. 18. marts da det er eneste ledige dato!
  - Som udgangspunkt er det kl. 18.00-22.00
    - ii. Emner/oplæg (eksterne)
  - Bestyrelsens medlemmer skal overvejes potentielle, relevante oplæg. Mads undersøger, som tidligere noteret i referatet, et oplæg om kloakseparering.
    - iii. Internt emne kunne være – igen igen – at spørge ud om hvad medlemmerne ønsker af os, og f.eks. at koble udfordringerne med Hasle Fællesråd på mere specifikt?  
Øvrige forslag?
  - Medlemmerne skal høres, da det vil være rigtig godt med en tilkendegivelse af, hvor foreningen skal bevæge sig hen.
  - Mads udarbejder beretningen, der skal ud 6 uger før. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at komme med input.
    - iv. Opstillere til bestyrelsen Mads, Søren og Mikkkel H er på genvalg.
      - I. Mads genopstiller ikke, Mikkkel H genopstiller ikke, Søren genopstiller ikke.
    - v. Dirigent – skal vi kontakte sidste års dirigent på forhånd?
  - Dirigenten fra sidste år kontaktes. Søren skriver til Peter Løchte Jørgensen
    - vi. Suppleanter – Karen og Michael stiller de op?
  - Mads kontakter Karen og Michael.
    - vii. Revisor – stiller lwo op?
    - viii. Revisor suppleant – stiller Kresten op igen?
  - Mikkkel kontakter lwo og Kresten, om de ønsker at fortsætte.
7. Evt.
- a. Næste møde?



- Det findes ikke nødvendigt med et ekstra møde inden Generalforsamlingen. Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares via mail.

Generalforsamlingen:

- Forplejningen er tapas igen i år. Der skal købes ind på selve dagen.
- Vi mødes i god tid - Tidspunktet aftales via mail.