

# Referat af bestyrelsesmøde i Solbakken8210

Dato: 30.1.2024

Tid: Kl. 19.15

Sted: Herredsvej 14

Deltagere: Anne Thornholm, Christian Møller, Mads Hyldegaard, Solvej Waagepetersen

**1. Godkendelse af dagsorden.** Godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.** Godkendt.

**3. Adgang og betaling til one.com**

Vi har adgang og har betalt. (Men vi er usikre på, om det er Solbakken, der har betalt).  
Betalingsanmodninger kommer nu til Annes mail.

**4. Betaling til depotbestyrere**

Alle depotbestyrere har fået penge i november 2023.

**5. Regnskab 2022/2023**

**a. Regnskab for 2023 skal laves. Se nedenfor pkt.**

**b. Begge skal forbi Klaus Bendixen til revision**

Mads har lavet et regnskab for 2022. Anne har kigget på det og har sikret, at alle poster er der.

**6. PR-strategi, opfølgning**

Ca. 20 har betalt og er registreret som medlemmer, efter at vi omdelte flyers. Nu har vi 66 betalende medlemmer. Derudover har ca. 25 betalt i 2022, men har ikke betalt siden. De har heller ikke fået en reminder. Mads udsender en besked til dem, der har betalt i forlængelse af flyeren, at de ikke skal betale for 2024. Til alle andre, der er i vores base, skriver vi, at de skal betale kontingent for 2024. Dette skal ske inden 1.3.24. Solvej prøver at finde gammel mail, der kan kopieres. Mads udsender.

**7. Mosterianlæg**

Anlægget står hos Kresten Kjær. Inden for 14 dage opmagasineres halvdelen hos Solvej, mens resten forbliver hos Kresten.

**8. Grenhakkeren og stor trailer**

Grenhakkeren er skal til reparation. Jørgen Møller har ikke fået det gjort, så jeg har rykket ham for det.

Tilbage meldingen fra Ditlev Brodersen om den store trailer er, at det ikke kan betale sig at reparere den. Vi beder GF om at tage stilling til, om vi skal have en ny stor trailer. Der skal så laves to budgetter, et med og et uden ny, stor trailer. Christian melder tilbage til Ditlev, at vi afhænder traileren.

Efter mødet – og således uden for det egentlige referat:

*Christian har undersøgt priser på en stor trailer. Med en længde på ca. 2,5 m i ladet og en lasteevne på ca. 500 kg., fås den for ca. 10.000 kr. Fra den en forhandler, jeg talte med, forlød det, at man til det brug ikke behøver påløbsbremse. Hos "Profshoppen" fandt jeg en brugt trailer: ladlængde 2,6 m, lasteevne 510 kg. med påløbsbremse, pris knap 12.000.*

*Til en lasteevne på ca. 700 kg. anbefales påløbsbremse, prisen vil være 18 – 20.000 kr fra ny.*

*Ditlev Brodersen fortæller, at vores store trailer står hos Campingspecialisten, der gerne vil hjælpe os med at afmelde registrering og skrotte traileren. Den kan ikke indgå i en handel med en evt. anden.*

## **9. Generalforsamling**

**a. Dagsorden** Indkaldelse i henhold til vedtægter (se §14 stk. 6) skal være udsendt senest 5.3.2024, gerne ultimo februar med opfordring til at tilmelde sig GF

**b. Lokaler** Solvej kontakter Folkehuset Hasle.

**c. Indkaldelse** Mads indkalder senest 14 dage før. Datoforslag: 21.3.2024, subsidiært 19.3.24 kl. 19:00. Solvej kontakter Hasle Fællesråd for at sikre, at vi ikke indkalder til samme dag. Indkaldelsens indhold se vedtægter §14 stk. 3.

### **Forslag til ”Indkomne forslag”. Vedtægternes dagsorden pkt. 4**

Der skal være GF inden 1.4. Anne vil lave et regnskab for 2023 og fremsender til Klaus Bendixen for revision.

Forslag til vedtægtsændring:

Begyndelsen af § 17 stk. 1 ændres til: Bestyrelsen består af min. 4 medlemmer, der ...

§19 stk. 2 ændres til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Se også § 17 stk. 6.

Budget laves med forslag om 5.000 kr. til at lave nyt på hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne købe sig til at ændre hjemmesiden for lettere at kunne administrere medlemmerne og korrespondancen til dem. Anne har konkrete, detaljerede ønsker.

Forslag om, at GF tager stilling til, om vi skal anskaffe en ny stor trailer eller ej. Budget laves med og uden køb af stor trailer. Se ovenfor pkt. 8.

Forslag om at betaling til depotbestyrere indstilles iht. foreningens økonomi. Som alternativ til betaling foreslår Solvej et årligt møde mellem bestyrere og bestyrelse med let forplejning.

På GF efterlyser bestyrelsen medlemmer, der kan hjælpe med noget IT og nogle, der kan hjælpe med sociale medier. Derudover nogle, der vil stå for et enkelt arrangement – mosteridag eller andet efter eget ønske.

## **10. Andet**

På næste bestyrelsesmøde reviderer vi hjemmesidens formulering om privatlivspolitik. (Anne). Oprydning af brugere på hjemmesiden. Mads tager sig af det.

Vores mailstruktur i one.com:

”Formand” -mails sendes videre til Mads og Solvej som formand og næstformand.

”Kasserer” -mails kommer til Anne. Mads sættes på, så han også får de mails.

”Medlem” -mails sendes også videre til Mads og Solvej.

”Næstformand” -mails sendes også til Mads og Solvej

”Webmaster” -mails sendes til Anne

”Bestyrelse” -mails sendes til os alle fire

## **11. Nyhedsopdatering på hjemmesiden**

Mads klipper i referatet og lægger noget op.

### **Næste møde:**

27.2. kl. 19:30 hos Mads

Referent Christian