



Beslutningsreferat – Bestyrelsesmøde, den 14. marts 2023

Sted: UCN Hobrovej 85.

Dagsorden

Ad 1. Valg af referent

Ad 2. Godkendelse af referat 18. januar 2023

Ad 3. Økonomi

Ad 4. Status igangværende projekter herunder:

- Skippertorvet
- REMA
- Mariendal Mølle

Ad 5. Kommende aktiviteter:

- Affaldsindsamling 18. marts
- Efterårsløb?

Ad 6. Planlægning af generalforsamling, den 18. april kl. 19.00

- Program, annoncering
- Traktement
- Andet

Ad 7. Ændring af forsikringsselskab

Ad 8. Eventuelt

Ad 9. Næste møde

Til stede: Inger, JNS, Dan, Per, Benny, Dorde og Sinne

Gæst: Ingen

Afbud: Anne Mette

Ad 1. Valg af referent

JNS valgt

Ad 2. Godkendelse af referat 18. januar 2023

Ingen bemærkninger

Ad 3. Økonomi

Der er søgt tilskud for 2023. Der har været afholdt møde med revisorerne omkring årsregnskab 2022. Revisorerne har godkendt regnskabet.

Der er 5.500 kr. på kontoen p.t. Der er udfærdiget et gældsbrief på 6.000 kr. til Skipper Samrådet (gældsbrief vedhæftet). Skipper Samrådet har ikke i 2022 betalt de aftalte 500 kr for annonce i Erindringsværkstedets medlemsblade. Det vil ske i 2023. Inger fremsender kontonr. til Dan.



Ad 4. Status igangværende projekter herunder:

- **Skippertorvet**

Der har været en dialog med Ejerlauget Skipperen via mail. Den nye bestyrelse har bedt om regnskab for, hvilke udgifter Skipper Samrådet har afholdt i forbindelse med projektet forskønnelse af Skippertorvet. Projektet incl. Skipper Samrådets udgifter på i alt ca. 74.000 kr. er fremsendt. Derudover afholder Skipper Samrådet Juletræs arrangement til i alt ca. 32.000 kr. pr. år. Ejerlauget Skipperen ønsker ikke at bidrage med 2.500 kr. til juletræsarrangementet fremadrettet, da de 17 ejerforeninger fremadrettet bliver selvforvaltende indenfor eget område og opgang, og at der derfor ikke eksisterer "fællesudgifter" mere.

- **REMA**

Projektet er nu godkendt i By- & Plan. Der forventes en høringsperiode før sommerferien. Projektet er godkendt som et lokalcenter. Projektet tages op på generalforsamlingen i Kærby grundejerforeningen. Der er lavet udbygningsaftale med REMA om lysregulering i krydset på Ny Kærvej/Hattemagervej. Butikken bliver en standard REMA butik på 1000-1200 kvm. Og der etableres ca. 70-75 parkeringspladser. Kærby grundejerforening holder øje med sagens udvikling.

- **Mariendals Mølle**

Den nye bestyrelse har været til møde med kommunen herunder Henrik Thomsen og Jan Nymark Thaysen. ALABU Bolig har lagt billet ind på at bygge 24 almene boliger på møllearealet, der ejes af h.h.v Aalborg kommune og en privat grundejer. Det nye møllelaug kæmper videre for at forhindre dette projekt.

Ad 5. Kommende aktiviteter:

- **Affaldsindsamling 18. marts**

Inger, Dorde, Sinne og Per sørger for det praktiske omkring affaldsindsamling, den 18. marts. Skipper Samrådet sørger for information via de sædvanlige kommunikationskanaler. Arrangementet er meldt ud til ukrainerne på Gundorsflund - vi håber de vil bakke op. Dorde og Inger har fået diverse gaver til de deltagende. Kaffen afhentes i Spillehallen som også lægger toiletter til.

- **Efterårsløb**

En konstruktion mellem Aalborg Chang, Kærby Sport, Seniorsport, Aalborg Atletik og Motion og Orienteringsklubben til afvikling af et "Skipperløb" i området. Dan, Dorde og Anne Mette tager bolden og udvikler ideen og kontakter interessenterne. Aalborg Chang, Aalborg Seniorsport og Aalborg Atletik og Motion har meldt positivt tilbage. Der eksisterer allerede i dag et Skipperløb på Skipper Clements skolen for forældre og børn et arrangement, der afholdes i september måned. Vi fastholder navnet "Skipperløbet", da arrangementet på skolen er et lukket løb. Næste møde i styregruppe, er den 21. marts.

Ad 6. Planlægning af generalforsamling, den 18. april kl. 19.00

- **Program, annoncering**

Generalforsamlingen er annonceret, den 1. marts på hjemmesiden og 12. marts på Facebook. Stine Rex (Sinne) eller Råt & Godt (Dan) inviteres til at komme med et indlæg på ca. 30-40 minutter.

- **Traktement**

100 stk. smørrebrød bestilles ved UCN, og der købes drikkevarer JNS sørger for begge dele. Vi mødes kl. 18.15 på UCN.

Ad 7. Ændring af forsikringselskab

Vi har fået et tilbud fra GF Forsikring på ca 2.000 kr. på vores ansvarsforsikring. Vi fastholder Alm. Brand.

Ad 8. Eventuelt

JNS takkede for opmærksomheden i anledningen af den runde fødselsdag.

Ad 9. Næste møde

24. maj kl. 16.00 på UCN.