Rundt om HAMMER BAKKER

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 14. januar 2020, kl. 16.30.
Sted: Vodskov Kultur- og Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov.

REFERAT:

1. **Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 29/10.2019**
   Referatet blev godkendt.
2. **Siden sidst:**
   - **Hammer Bakker Naturråd.**
     Det blev oplyst, at der ikke har været afholdt møder i Hammer Bakker Naturråd siden sidste møde.
   - **Bevillingstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden og Realdania på støtte til projektudvikling af et "Mødested" i Hammer Bakker samt herunder mødeindkaldelse til første projektgruppemøde 9/1.2020 (bilag).**
     Bevillingstilsagnet og de givne forudsætninger blev gennemgået og det kunne positivt konstateres, at den givne bevilling på 200.000 kr. er til rådighed for udviklingsgruppens ønsker om konsulenthjælp til proces og arkitektfaglig bistand. Endvidere havde bestyrelsen en længere og positiv drøftelse af de modtagne tilkendegivelser vedrørende ønskerne om etablering af et mødested i Hammer Bakker. I den sammenhæng finder bestyrelsen det vigtigt, at der fortsat arbejdes på, at dialogen og samarbejdet med Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker fastholdes.
     Det blev endvidere besluttet, at ROHB i et samarbejde med Vodskov Avis dagsordensætter en statusomtale af det igangværende udviklingsarbejde i klyngesamarbejdet.
   - **Klyngesamarbejdes indstilling til By- og Landsskabsforvaltningen vedrørende organisering af arbejdet med landsbypedelordningen (bilag).**
     Det blev oplyst, at By- og Landsskabsforvaltningen har meddelt klyngen, at landsbypedelordningen bliver iværksat i 2020. Med baggrund i tidligere erfaringer og organiseringen med en tilsvarende ordning blev det aftalt, at vi vil følge implementeringen tæt.
   - **Klyngesamarbejdes høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende forslag til ny landdistriktspolitik (bilag).**
     Det kunne konstateres, at alle Samråd i klyngesamarbejdet havde tilkendegivet støtte til den fremsendte høringssvar på landdistriktspolitikken, hvorfor vi nu afventer de endelige beslutninger i Aalborg Kommune. I denne sammenhæng havde vi ligeledes en kort drøftelse af mål og resultater i relation til fremsendelse af fælles høringssvar.

- **Opfølgning på drøftelserne på sidste møde vedrørende etablering af kursussamarbejde om fondsansøgninger og herunder meddelte initiativer i Sundhed- og Kulturforvaltningen (Jane Tange).**
  Bestyrelsen kunne tilslutte sig Sundheds- og Kulturforvaltningens fremsendte initiativer vedrørende etablering af et fælles kursussamarbejde om fondsansøgninger og herunder, at nævnte kursustilbud ligeledes rettes mod klyngeområdets fritids-/idrætsforeninger. Det er forventningerne, at omhandlede fondskursus kan afvikles i foråret 2020.
- **Forsikring vedrørende bestyrelsesansvar er etableret.**
  Det blev oplyst, at foreningen har tegnet forsikring på et eventuelt bestyrelsesansvar.

3. **Status på igangværende udvikling af ROHB's kommunikationssystem:**
   - **Godkendt bevillingsramme på 110.000 kr.**
   - **By-redaktørgruppens sammensætning er aftalt (bilag).**
   - **Udvidelse af styregruppen med samtlige by-redaktører.**
   - **Workshop for samtlige forfattere afvikles den 23. januar 2020 i Vodskov. Aftaler med hallerne vedrørende opsyn og ansvar.**
   - **Præsentation af færdige videooptagelser til brug for ny hjemmeside.**
   - **Drøftelse af forskellige problemstillinger herunder tidsplan for hjemmeside og infoskærme.**
     Med udgangspunkt i ovennævnte stikord blev bestyrelsen orienteret om det igangværende arbejde i kommunikationsudvalget. Det kunne i den sammenhæng oplyses, at ny hjemmeside og organiseringen med by-redaktører og forfattere stort set er på plads. Alle byer i klyngesamarbejdet er flot repræsenteret, hvilket er særdeles positivt. Endvidere blev de optagne videofilm fra byerne i klyngesamarbejdet fremvist. Videoerne skal fremvises på hjemmesiden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde kun positive bemærkninger til videoer og kommunikationstiltagene.

4. **Orientering og drøftelse i relation til igangværende arbejde i udviklingsgrupper for mobilitet og tilgængelighed. Gruppens forslag til mobilitet vedhæftes som bilag, og Finn italesætter eventuelle tiltag.**
   Med baggrund i det udsendte materiale orienterede Finn om arbejdet i udviklingsgruppen for mobilitet og herunder gruppens mål om at sikrer, at der er større muligheder for mobilitet mellem klyngens byer. Initiativerne omfatter såvel vej- som cykelstinettet rundt om Hammer Bakker som vej, cykel og stiforbindelser i Hammer Bakker. Det blev i denne sammenhæng fra bestyrelsen pointeret, at det er vigtigt at være opmærksom på, at eventuelle initiativer i relation til Hammer Bakker skal ske i en åben og positiv dialog med de private lodsejere i området. Afslutningsvis blev det ligeledes aftalt, at vi tager et initiativ til en drøftelse med Parkforvaltningen om såvel muligheder som koordinering af det videre arbejde i mobilitetsgruppen.

5. **I overensstemmelse med drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde fremsætter bestyrelsen på den kommende generalforsamling forslag om følgende vedtægtsændringer: <u>Ny §10 Tegningsregler og hæftelse</u> Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk.2. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.**
   Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, at vi fastlægger tidspunktet for den kommende generalforsamling (april/maj), samt at der i indkaldelsen gøres opmærksom på bestyrelsens forslag vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til vedtægtsændring og fastlagde generalforsamlingen til 27. april 2020, kl.18.30 i Vodskov Kultur- og Idrætscenter (Lasse-booker).

6. **Drøftelserne af eventuelle nye tiltag jfr. foreningens vedtægter og herunder planlægning af fællesmøde med samrådene.**
   Med baggrund i igangværende tiltag besluttede bestyrelsen, at vi ikke for nærværende kunne overses tid til yderligere initiativer.
7. **Næste møde.**
   16. marts 2020, kl.16.30 i Langholt Hallen.
8. **Eventuelt.**
   Intet.