

Bestyrelsesmøde : **Tirsdag den 27.01.15 Kl. 19:30**

Mødested : **Lea – Mågevej 20 (skurvogn)**

Medlemmer : **Susan (SMH), Kim (KB), Jan (JG), Mikkel (MS), Helle (HB) og Lea (LA)**

Afbud : **Hans (HKK), Susan (SMH)**

Dagsorden / Referat : **27.01.2015** **LAA**

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 27.01.2015 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Asfalt skader generelt: KB har rykket kommunen for et svar 24. april 2014. Sagen lukkes da det ikke er muligt at få en positiv udgang på sagen. Skilte på friareal: Bestyrelsen har foretaget "syn og skøn" inkl. opmåling og nye skilte er blevet leveret og opsætningen forventes afsluttet medio december. Dette er endnu ikke sket, men opgaven opprioriteres og forventes afsluttet inden december af marts måned 2015.	SMH/ MS
Pkt. 2: *	Post siden sidste møde GF's mail samt direkte til enkelte medlemmer. Roskilde Kommune (RK) har afvist GF's klage vedr. Trafik&Erhverv Stærevej. Bestyrelsen overvejer hvordan vi skal forholde os hertil herunder om dette skal medføre forslag til vedtægtsændringer på førstkommende generalforsamling indbefattende kontingentopkrævning pr. lejemål, som er registreret på matriklen. Bestyrelsen vil via juridisk assistance afklare om dette er lovlig. Sagen pågår. Næralarm - nyt nabo-alarmsystem. Da det kan være relevant for de enkelte veje vil bestyrelsen lægge dette på hjemmesiden således at de enkelte medlemmer kan vurdere om det kan være aktuelt på egne veje o.a.	LAA
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Grundet kasserens store tidsforbrug på at sikre adgang til vore Netskonti (PBS) udskydes gennemgang af resultatopgørelse og balance fra økonomisystemet til næste møde. Bestyrelsen godkendte kasserens forslag om via brev at rette henvendelse til de medlemmer, som ikke er oprettet på BS med henblik på at blive det, idet dette gør opkrævningen mere effektiv og sikre mod tab. Samtidig fremsendes brev til rådets ejendomsmæglere med henblik på at få kendskab til ejerskifter og sikre korrekt indbetaling af kontingent.	LAA LAA LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Bestyrelsen bakker op om det fremlagte skitseprojekt Orbicon har fremlagt til sikring af Nordmarken. Forslaget er behandlet og indstillet af Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Der vil blive taget politisk stilling til dette på møde onsdag den 28.01.2015. Bestyrelsen opfordrer til at alle vore medlemmer bakker om om dette tiltag, således at fremtidige værdier i Nordmarken vil blive sikret.	
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Status på Klimaplan ved Jan og Kim: Næste skridt efter den politiske behandling, vil være at der blive udsendt en skrivelse til de berørte grundejere hvori de bedes give deres tilsagn/kommentarer til det fremlagte skitseprojekt. Ikke berørte medlemmer kan se skrivelser på grundejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen omdeler et informationsbrev til de berørte grundejere. Dette informationsbrev vil også blive lagt på grundejerforeningens hjemmeside.	KB
Pkt. 6: *	Vejarealer Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning, samt tilbud på renovering af eksisterende vej bump asfalt tilbud er tilsendt formanden og forelægges bestyrelsen: Bestyrelsen afventer udfaldet af klimaplanen og RK's forsyningstiltag. Nye vejskilte vil blive opsat i løbet af december af Arne Iversen (Høgevænget 18) – sagen pågår da det ikke har været muligt at opsætte alle skilte pga. enkelte fejl. Kommunen har været på tilsyn mht. de asfalskader der er sket i forbindelse med Dagmar og Egon på Mågevej og Høgevænget.	KB JG
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Bestyrelsen er enige om at det nye firma der varetager vores vintertjeneste fungerer fint og upåklageligt.	MS
Pkt. 8: *	Strandudvalg Græsslåning 2015 iværksættes som vi plejer.	

Pkt. 9: *	Kontakt til/fra off. Myndigheder Skiltning: Osvej/Private fællesveje Roskilde Kommune (RK) har gjort Osvej til 40 km zone fra Mågevej mod vest til Nordmarksvej og med den skiltning, som er udført indebærer det, at man automatisk laver stikvejene til 50 km zone, hvilket er uhensigtsmæssigt. KB har rettet henvendelse til RK (Ivan Hyldested = IV) herom, men ingen tilbagemelding, så SMH rykker IV for svar. Vi afventer status/tilbagevenden fra RK som ikke svarer trods gentagende rykkere. Status ved SMH: Stadig intet skriftlig tilbagemelding fra RK (IV), så vi "sadler om" og kontakter Anita Madsen. SMH ansøger samtidig RK om lov til at opsætte 40 km zoneskilt på eksisterende stander for enden af Blodhøjvej samt Sommervej og Stærevej. Dette forhold vil indgå brevet til RK's borgmester. Brevet er ikke færdiggjort, jf. ovenfor, men vi er i dialog med RK herom. Grundet manglende tilbagemelding vil KB kontakte Anita i løbet af den næste uge. Anita er vendt tilbage med ny kontaktperson, som bestyrelsen vil tage kontakt til snarest muligt. Grundet den manglende tilbagemelding/uafsluttede sager ift. RK, har bestyrelsen på dagens møde udarbejdet udkast til brev til RK's borgmester, som forventes afsendt. Grundlaget for brevet skyldes opfordring fra RK's borgmester under samtale med KB. Sagen pågår, men ej sendt qua tidligere omtale heraf.	SMH SMH KB+ SMH
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten. Formanden deltager i evalueringen om Stormflodsordningen under Erhvervs- og Vækstministeret.	HB KB
Pkt. 11: *	Evt. Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på.	Alle
Pkt. 12: *	Næste møde Tirsdag den 17/3-15 kl. 19:30 på Skurvognspladsen Mågevej 20 (Lea)	

Senest 1 uge efter afholdelse af møde fremsendes referat til GF's hjemmeside.

Kim Boddum

Mikkel Storgaard

Lea Aarup

Helle Breaum

Hans Kristensen

Jan Gøhre

Susan Munkholm

Dato