

Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 17.03.15 Kl. 19:30

Mødested : Kim (KB)

Medlemmer : Susan (SMH), Hans (HKK), Mikkel (MS), Kim (KB) og Lea (LAA)

Afbud : Jan Gøhre (JG), Helle Breaum (HB)

Dagsorden / Referat : 17.03.2015

HKK

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 17.03.2015 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. 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 foretaget i uge 11. Bestyrelsen takker hermed Arne Iversen for den store indsats.	
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. Der er modtaget tilbud fra PL vedr. muligheden for at bruge dem til diverse services, som bestyrelsen undersøger nærmere mht. om det er interessant/relevant.	LAA LAA
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Grundet kasserens store tidsforbrug på at færdiggøre årsregnskabet for 2014 udskydes gennemgang af resultatopgørelse og balance fra økonomisystemet til separat møde i kommende weekend mellem kasseren, formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Til information skal nævnes, at p.t. har vi 4 restancer, som alle er sendt til inkasso. Samtidig forventes i nærmeste fremtid at fremsende brev til området's ejendomsmæglere med henblik på at få kendskab til ejerskifter og sikre korrekt indbetaling af kontingent. Bestyrelsen er enige om på kommende generalforsamling at stille forslag om at bestyrelses-honoraret sættes op til kr. 20.000 om året grundet ingen regulering de seneste 8 år.	LAA LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Grundet klage over sten i rabatten på/ud for Bogfinkevej nr. 7 udbedres rabatten således er der her etableres rumlefelte.	KB
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Status på Klimaplan ved Jan og Kim: Interessetilkendegivelse behandles i RK og der forventes nyt info herom medio april 2015.	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. Kommunen har været på tilsyn mht. de asfalskader der er sket i forbindelse med Dagmar og Egon på Mågevej og Høgevangen. Sagen pågår.	KB KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Intet nyt.	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 u hensigtsmæssigt. Bestyrelsen har nu kontaktet vor borgmester Joy Mogensen.	SMH
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten. Bestyrelsen har fastsat årets generalforsamling (G/F) til onsdag den 27. maj 2015 til forventelig afholdelse på Bondestuen med fælles spisning kl. 18-19 og opstart selve G/F kl. 19.	HB
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 med fokus på kommende generalforsamling Tirsdag den 14/4-15 kl. 19:30 hos Mikkel (Kolibrivej 11)	

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