

Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 14.04.15 Kl. 19:30

Mødested : Mikkell (MS)

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

Afbud : Gøhre (JG) og Helle Breaum (HB)

Dagsorden / Referat : 14.04.2015

HKK

| | | |
|---------------|---|----------------|
| Pkt. 1: * | Dagsorden til den 14.04.2015 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: Bestyrelsen vil bestille hundeskilte til opstilling på eng arealtet. | SMH |
| 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: Årsregnskabet for 2014 er gennemgået og godkendt af revisorerne. Vi har stadig 4 restancer, som alle er sendt til inkasso. Bestyrelsen stiller på kommende generalforsamling forslag om, at kørsel- og telefontilskud til bestyrelsen sættes op til kr. 20.000 om året grundet ingen regulering de seneste 8 år. | 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. Sagen pågår. | KB |
| Pkt. 5: * | Fri-, fællesarealer Status på Klimaplan ved Jan og Kim: Interessetilkendegivelse er blevet behandlet i RK og der er ca. 80% som er "for" den foreslåede løsning og 20% "imod". | 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 (RK) har været på tilsyn mht. de asfaltskader der er sket i forbindelse med Dagmar og Egon på Mågevej og Høgevænget. RK har efterfølgende meddelt, at de skader, som er sket ifm. RK's sikring, er "krigsomkostninger", som grundejerforeningen selv må bære udbedringen af. | KB KB |
| Pkt. 7: * | Vintertjeneste Intet nyt og resultatet fremgår af årsregnskabet 2014. | 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 uheldigt. Bestyrelsen har nu kontaktet vor borgmester Joy Mogensen. Svar endnu ikke modtaget pr. d.d. | 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 Onsdag den 26. august kl. 17:00 hos Hans, hvor vi ligeledes foretager vejgennemgang OBS: der holdes et uofficielt møde umiddelbart før GF | LAA |

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