

Bestyrelsesmøde : Onsdag den 26.08.15 Kl. 17:00

Mødested : Hans (HKK) – Bogfinkevej 81

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

Afbud : Helle Breaum (HB)

Dagsorden / Referat : 26.08.2015

HKK

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 26.08.2015 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: Bestyrelsen vil bestille hundeskilte til opstilling på eng arealtet. Sagen pågår.	SMH
Pkt. 2: *	Post siden sidste møde GF's mail samt direkte til enkelte medlemmer. 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. Sagen pågår.	LAA
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Hvilken periode dækker det Det generalforsamlingsgodkendt/-besluttede kontingent tolkes som dækkende perioden 1. juli – 30. juni, hvilket bestyrelsen anmoder Webmaster om at tydeliggør på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil til næste års generalforsamling stille forslag om, at dette ligeledes tydeligt fremgår af vedtægterne. 6 medlemmer er i restance og heraf 5 som er sendt til inkasso. Den som ikke er sendt til inkasso forsøger bestyrelsen at få erklæret personlig konkurs. Kasseren bekræftede at bogføringen er opdateret og afstemt.	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". Etablering af overgang/passage ved grøften i den nordlige del af friarealet dækkes med 50% dog max. 6.000 kr. inkl. moms. Bestyrelsen indhenter tilbud på aftale med fast entreprenør til at lave små opgaver for os så som Beskæring af træer ved søen Kolibrivej, Stærevej og Høgevænget samt Vendeplads på Høgevænget. Bestyrelsen besluttede at ordne de gamle dræn på arealet mellem Høgevænget og Mågevej efter stort ønske fra en af medlemmerne qua det giver problemer ifm. højvandsstand.	KB KB LAA 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. Bortkørsel af sten der ligger i rabatten div. steder igangsættes af bestyrelsen på grundejerforeningens regning.	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 uhensigtsmæssigt. 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.	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 møder Mandag den 26. oktober kl. 19:30 hos Kim og tirsdag den 19. januar kl. 19:30 hos 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