

Bestyrelsesmøde : **Mandag den 14.03.16 Kl. 19:30**
Mødested : **Helle (HB) – Mågevej 9**
Deltagende medlemmer : **Kim (KB), Hans (HKK), Jan (JG), Helle (HB) og Lea (LAA) samt gæst Karin Kjølby (KK)**
Afbud : **Susan (SMH) og Mikkel (MS)**
Dagsorden / Referat : **14.03.16** **HKK**

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 14.03.16 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: Bestyrelsen har bestilt hundeskilte til opstilling på eng arealet, som forestås af Arne Iversen: SMH rykker skiltefirmaet qua stadig ingen levering. Skiltene er nu bestilt og bekræftet hos anden leverandør.	SMH
Pkt. 2: *	Post siden sidste møde GF's mail samt direkte til enkelte medlemmer. Der er modtaget en forespørgsel fra nabo grundejerforeningerne om fusion af de tre grundejerforeninger i Nordøst: Jyllinge Sommerland, Enggård, Bodshøjgård. Bestyrelsen er positivt indstillet og vil bringe det op som et punkt på kommende generalforsamling, hvor der vil blive anmodet om tilladelse til at afsøge mulighederne for fusion til endelig godkendelse af grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen har sammen med de 2 førnævnte grundejerforeninger indsendt fælles høringsvar til RK. Bestyrelsen har anmodet RK og Fors om at medtage regnvandsafledning dækkende de omtalte parcel/matrikler på Bogfinkevej, jf. punkt 4 nedenfor.	
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: 2 medlemmer er i restance og heraf 1 som er sendt til inkasso. Den som ikke er sendt til inkasso forsøger bestyrelsen at inddrive fordringen. Det er aftalt, at fordringen bliver betalt ifm. salg af ejendommen. 2 af grundejerforeningens parcel udestår som dødsboer, hvor ejerforholdet er uafklaret. Kasserer bekræftede at bogføringen er opdateret og afstemt. Bestyrelsen vil indstille til kommende generalforsamling, at fremover tegnes grundejerforeningen iflg. vedtægterne af kasserer i forening med enten bestyrelsesformand eller næstformand. Denne opdatering er nødvendig for at den daglige drift ift. bank (pengeplacering) glider mest praktisk.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Bestyrelsen har modtaget forslag til generalforsamlingen vedr. etablering af asfalteret vendeplads i området ved indkørslerne på Bogfinkevej 21, 23, 25, 27, 29, 31 og 33. Bestyrelsen kan ikke gå ind i denne sag grundet dette ikke er et anliggende for grundejerforeningen, idet problemstillingen vedr. private områder.	KB
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Bestyrelsen besluttede at ordne de gamle dræn på arealet mellem Høgevænget og Mågevej efter stort ønske fra et af medlemmerne qua det giver problemer ifm. højvandsstand. Sagen pågår, hvor bestyrelsen forventer at projektet udbedres sommeren 2016. Kystsikring status: Der er 7. januar 2016 afholdt borgermøde for de berørte grundejerforeninger hvor 93,8% stemte for den foreslåede løsning. Byrådenes godkendelse afventes så projektet kan fremmes, hvilket forventes at ske i løbet af februar 2016. Oprydning og genopretning/beskæring af ødelagte træer ifm. sne/storm (specielt omkring søen Kolibrivej/Stærevej og ved havnen) igangsættes iht. modtaget tilbud 24. februar.	KB KB 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. KB har været på vej gennemgang med RK ang. skader på asfalten forårsaget af DONG gravearbejde. Vi er nået frem til et kompromis, hvor RK fuger de revner, der er og samtidig laver de revner, som er vores, som vi så betaler lidt for. Samtidig er RK ved at undersøge, om det er muligt, at vi kan købe asfalt på deres indkøbsaftale, hvilket der forventes tilbagemelding på inden for et par uger. Bestyrelsen vil indhente tilbud på udbedring af asfalt på Blodhøjvej, Bogfinkevej og Glentevej. Samtidig indhentes tilbud på fartdæmpende foranstaltninger.	KB KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste I denne sæson er der pr. 1. marts brugt ca. 20.000 kr. på snerydning, hvilket bestyrelsen finder særdeles tilfredsstillende og en bekræftelse på, at den nye aftale både økonomisk og kvalitetsmæssigt er yderst tilfredsstillende. Vær opmærksom på, at hvis der står biler i rabatterne, er der risiko for, at vejen ikke sneryddes.	MS
Pkt. 8: *	Strandudvalg Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år. Bestyrelsen har modtaget regnskab for 2015 udvisende et overskud på 2.761 kr. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at kontingentet for 2016 forbliver uændret og der ikke akkumuleres unødigt kapital.	

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. Svar er modtaget og pr. mail 22. februar bekræftes, at RK vil igangsætte opsætning af de nødvendige skilte, når overblik her over haves.	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: *	Hjemmeside og Evt. Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. Diskussion og afklaring af i hvilken retning hjemmesiden skal bevæge sig: 1. Hvad vil vi med hjemmesiden 2. Hvilke informationer skal være tilgængelige 3. Gode links til vores medlemmer og nye beboer 4. Kan vi have en kommunikationsplatform hvor alt information bliver lagt op 5. Kan vi have mulighed for at medlemmerne kan tilmelde sig nyhedsbreve, som kommer når det er nødvendigt. Bestyrelsen godkendte KK's anmodning om at udskifte nuværende Webhotel med anden bedre og billigere udbyder. Det er bestyrelsens intention at forbedre den nuværende kommunikation til mere digital udspringende fra hjemmesiden. Medlemmer som meddeler KK mail adresse vil løbende blive holdt orienteret via mails, når der lægges nye ting ud/op på hjemmesiden. Til sikring af at mail adresser opgives, vil bestyrelsen foreslå vedtægtsændring, som forpligter det enkelte grundejerforeningsmedlem at meddele min. 1 mail adresse pr. parcel med mindre, at man er undtaget herfor som følge af undtagelsesbestemmelserne i "Lov om digital post".	Alle
Pkt. 12: *	Næste møder Tirsdag den 26. april kl. 19:30 hos Mikkel og mandag 13. juni kl. 19:30 hos Lea. Generalforsamlingen er fastsat til afholdelse den 26. maj kl. 18:00 (spisning) på Bondestuen, hvor selve generalforsamlingen starter kl. 19:00.	

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