

Bestyrelsesmøde : **Tirsdag den 28.11.17** **Kl. 19:30**
Mødested : **Nina (NS) – Kolibrivej 11**
Deltagende medlemmer : **Kim (KB), Hans (HKK), Grethe (GF), Nels (NC) og Jan (JG)**
Afbud : **Nina (NS) og Lea (LAA)**
Dagsorden / Referat : **28.11.17** **HKK**

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 28.11.17 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Intet at referere.	
Pkt. 2: *	Post siden sidste møde GF's mail samt direkte til enkelte medlemmer. Der udestår afklaring af, hvordan tilhørsforhold for dele af Sommervej er ift. hvilke Grundejerforeninger. Sagen pågår i samarbejde med Jyllinge Sommerland og der forventes lang sagsbehandlingstid.	KB
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Idet kassereren er blevet forhindret i at møde op, udskydes forevisningen af opdateret bogføring til næste møde.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Bestyrelsen har ifm. besigtigelse af vore veje ifm. det kraftige regnvejr konstateret, at nogle af foreningens medlemmer har etableret indkørsler og rabatter, som leder vand ud på vejarealet, som ikke er tilladt, hvorfor bestyrelsen vil rette henvendelse til de pågældende medlemmer med anmodning om at få rettet forholdene. Sagen pågår.	KB
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej. Idet de modtagne tilbud ikke var økonomisk attraktive, afventer bestyrelsen den kommende anlægning af kystsikring. Sagen pågår. Hvis der pr. 31. december 2017 stadig ikke er en afklaring mht. Østdiget afsættes et beløb hertil i regnskabet for 2017, idet grundejerforeningen har en forpligtigelse til at vedligeholde drænet. Bestyrelsen vil foranledige, at det væltede birketræ ved branddammen på Blodhøjvej vil blive bortskaffet samt beskæring langs åren og ved branddammen efter at bestyrelsen ved indhentning af 2. tilbud har konstateret, at 1. tilbud var billigst og derfor accepteres.	NC NC
Pkt. 6: *	Vejarealer Ifm. at Andebakken 1 nu har etableret indkørsel og opsat spærring til de på Blodhøjvej anrettede parkeringspladser, har bestyrelsen for nuværende ingen indvendinger såfremt at der ikke holder biler parkeret i rabatten langs Blodhøjvej. Bestyrelsen vil iværksætte efterfyldning af rabatter efter asfaltarbejde primært på Blodhøjvej.	KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Nu er kontrakten med eksisterende leverandør fornyet og gældende for vintersæsonen 2017/18.	KB
Pkt. 8: *	Strandudvalg Intet at berette.	NS
Pkt. 9: *	Kontakt til/fra offentlige 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 2016 bekræftes, at RK vil igangsætte opsætning af de nødvendige skilte, når overblik her over haves. Sagen er under behandling hos RK. Sagen pågår i samarbejde med de andre lokale grundejerforeninger og den vej forsøge at sætte mere skub i processen.	NC
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement: Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	NS

Pkt. 11: *	Hjemmeside Det er bestyrelsens intention at forbedre den nuværende kommunikation til mere digital udspringende fra hjemmesiden. Medlemmer som enten har meddelt webmaster KK mailadresse eller indgået kontrakt vedr. udsendelse af materiale via e-mail vil løbende når bestyrelsen har været rundt og indhente manglende tilbagemelding blive holdt orienteret via mails, når der lægges nye ting ud/op på hjemmesiden. Der gøres dog opmærksom på, at iflg. vedtægterne så er medlemmerne pr. 1. januar 2017 forpligtiget til at have oprettet e-mail og e-Boks med mindre undtaget herfor i henhold til gældende lovgivning. Bestyrelsen har valgt at give Digelaget tilladelse til at ligge informationer op på foreningens hjemmeside i samarbejde med foreningens webmaster.	
---------------	---	--

Pkt. 12: *	Evt. Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. Opsamling af forslag til generalforsamlingen inkl. evt. vedtægtsændringer, så disse vil blive stillet som forslag fra bestyrelsen ifm. indkaldelsen til næste generalforsamling: 1. Bestyrelsen vil bruge perioden 1. juni 2017 – 30. april 2018 til at overveje PL's ændringsforslag til vore nuværende vedtægter og fremlægge nye vedtægter efter disse har været til gennemsyn hos PL til godkendelse på generalforsamlingen i 2018.	Alle HKK
---------------	--	-----------------

Pkt. 13: *	Næste møder Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:30 hos Grethe (Stærevej 24) og tirsdag 20. marts 2018 kl. 19:30 hos Kim (Mågevej 13).	
---------------	--	--

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

Kim Boddum

Nels Cortsen

Lea Aarup

Grethe Fuglsang

Hans Kristensen

Jan Gøhre

Nina Storgaard

Dato