

**Bestyrelsesmøde** : **Tirsdag den 19.01.16** **Kl. 19:30**  
**Mødested** : **Lea (LAA) – Mågevej 17**  
**Deltagende medlemmer** : **Kim (KB), Hans (HKK), Mikkel (MS), Jan (JG), Helle (HB) og Lea (LAA)**  
**Afbud** : **Susan (SMH)**  
**Dagsorden / Referat** : **19.01.2016** **HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 19.01.2016 fra sidste møde</b> Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: <b>Bestyrelsen har bestilt hundeskilte til opstilling på eng arealet, som forstås af Arne Iversen: SMH rykker skiltefirmaet qua stadig ingen levering.</b>	SMH
Pkt. 2: *	<b>Post siden sidste møde</b> 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. Der er kommet info skrivelse fra Roskilde Kommune om tilskud til energirenovering som bestyrelsen vil foranlede bliver lagt på hjemmesiden. Et grundejerforeningsmedlem ønsker bestyrelsens involvering til sikring af, at regnvand ikke skaber hindringer på indkørsel. Bestyrelsen afventer Roskilde Forsyning og Kommunes plan for regnvandshåndtering.	
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> 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. 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: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b>	KB
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> Bestyrelsen har modtaget tilbud fra fast entreprenør på at lave små opgaver for os så som beskæring af træer ved søen Kolibrivej, Stærevej og Høgevænget samt vendeplads på Høgevænget. Bestyrelsen vælger dog ikke at benytte sig af de indkomne tilbud, idet begge disse vil medføre en alt for stor omkostning. Vi fortsætter derfor som hidtil. 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 af ske i løbet af februar 2016. Bestyrelsen har indgået ny aftale vedr. tømning af skraldespande. Oprydning og genopretning/beskæring af ødelagte træer ifm. sne/storm (specielt omkring søen Kolibrivej/Stærevej) igangsættes af formanden.	KB KB KB
Pkt. 6: *	<b>Vejarealer</b> Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning, samt tilbud på renovering af eksisterende vej bump asfalt tilbud er tilsendt formanden og forelægges bestyrelsen: <b>Bestyrelsen afventer udfaldet af klimaplanen og RK's forsyningstiltag.</b>	KB
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> I denne sæson er der 31. december brugt 5.000 kr. på den faldne november sne, hvilket bestyrelsen finder særdeles tilfredsstillende og en bekræftelse på, at den nye aftale både økonomisk og kvalitetsmæssigt er yderst tilfredsstillende.	MS
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år.	
Pkt. 9: *	<b>Kontakt til/fra off. Myndigheder</b> 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. <b>Bestyrelsen har nu kontaktet vor borgmester Joy Mogensen. Svar endnu ikke modtaget pr. d.d. og sagen pågår.</b> Bestyrelsen har givet tilladelse til RK til opsætning af vandstandsmåler Værebros Å. Roskilde forsyning er som omtalt ovenfor i gang med at udarbejde ny spildevandsplan.	SMH

Pkt. 10: *	<b>Evt. arrangementer og udvalg</b> Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	HB
Pkt. 11: *	<b>Evt.</b> Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på.	Alle
Pkt. 12: *	<b>Næste møder</b> Mandag den 14. marts 2016 kl. 19:30 hos Helle og tirsdag den 26. april kl. 19:30 hos Mikkel. Generalforsamlingsdatoen undersøges men forventes afholdt ultimo maj.	

**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**