

**Bestyrelsesmøde** : **Tirsdag den 26.04.16 Kl. 19:30**  
**Mødested** : **Mikkel (MS) – Kolibrivej 11**  
**Deltagende medlemmer** : **Kim (KB), Mikkel (MS), Susan (SMH), Hans (HKK), Jan (JG), Helle (HB) og Lea (LAA)**  
**Afbud** :  
**Dagsorden / Referat** : **26.04.16** **HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 26.04.16 fra sidste møde</b> 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 leveret og vil blive opsat hurtigst muligt.	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 arbejde videre hermed i overensstemmelse med det mandat, som blev givet ifm. generalforsamlingen 27. maj 2014. Røde Kors har fremsendt tilbud om afholdelse af Workshops om stormflod og oversvømmelser. Bestyrelsen har ikke selv tid til at varetage dette, men vil rette henvendelse/opfordring om deltagelse til enkelte af grundejerforeningens medlemmer samt lægge info herom op på vor hjemmeside.	JG + LAA
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> Status rapport forelægges bestyrelsen: 1 medlem er i restance som bestyrelsen er i dialog med, hvorfor endnu ikke sendt til inkasso. 2 af grundejerforeningens parcel udestår som dødsboer, hvor ejerforholdet er uafklaret. Kasseren bekræftede at bogføringen er opdateret og afstemt, hvilket blev bekræftet via gennemgang af saldo udskrifter fra bogføringssystemet. Regnskabet for 2015 er godkendt af revisorerne, som ligeledes ikke havde bemærkninger til budget 2016.	LAA
Pkt. 4: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b> Intet at berette.	
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> 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 effektueres i løbet af sommeren 2016 forudsat at budget 2016 bliver godkendt på generalforsamlingen og koordineres ift. dige projektet. Kystsikring status: Der er 7. januar 2016 afholdt borgermøde for de berørte grundejerforeninger hvor 93,8% stemte for den foreslåede løsning. Byrådenes godkendelse er opnået og nu afventes VVM redegørelsen (med bistand fra Rambøll), som forventes at foreligge ultimo august 2016. Mandat til deltagelse i skybrudssikring: Bestyrelsen vil fremlægge dette som forslag på kommende generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at opsiges medlemskabet af Vandløbslauget for Værebros Å, idet grundejerforeningen ikke får varetaget grundejerforeningens interesser her igennem – tvært imod. Oprydning og genopretning/beskæring af ødelagte træer ifm. sne/storm (specielt omkring søen Kolibrivej/Stærevej og ved havnen) er foretaget ultimo april.	KB KB KB/HKK LAA
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: Bestyrelsen afventer udfaldet af klimaplanen og RK's forsyningstiltag. KB har været på vejgennemgang 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. Efterfølgende er modtaget bekræftelse fra RK om, at vi kan købe ind på deres aftale. Samtidig er der indgået kompromis om, at vi betaler en 1/3 del af den samlede regning til udbedring af samtlige revnede fuger. Bestyrelsen vil indhente tilbud på udbedring af asfalt på Blodhøjvej, Bogfinkevej og Glentevej. Samtidig indhentes tilbud på fartdæmpende foranstaltninger. Sagen pågår. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra nabogrundejerforeningen på Blodhøjvej mht. ændre højre vigepligt til ubetinget. Bestyrelsen er enige om, at fastholde højre vigepligt.	KB KB
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> Intet at berette.	MS
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år.	HB

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 er modtaget og pr. mail 22. februar bekræftes, at RK vil igangsætte opsætning af de nødvendige skilte, når overblik her over haves i løbet af 2016. Sagen pågår.</b>	SMH
Pkt. 10: *	<b>Evt. arrangementer og udvalg</b> Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. <b>Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.</b>	HB
Pkt. 11: *	<b>Hjemmeside</b> 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".	
Pkt. 12: *	<b>Evt.</b> Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på.	Alle
Pkt. 13: *	<b>Næste møder</b> Mandag 13. juni kl. 19:30 hos Lea og tirsdag 30. august kl. 17:00 (Vejgennemgang) hos Susan. 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**