

Bestyrelsesmøde : **Mandag den 13.06.16 Kl. 19:30**
Mødested : **Lea (LAA) – Mågevej 17**
Deltagende medlemmer : **Kim (KB), Hans (HKK), Jan (JG), Nels (NC) og Lea (LAA)**
Afbud : **Gitte (GT) og Mikkel (MS)**
Dagsorden / Referat : **13.06.16** **HKK**

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 13.06.16 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: Bestyrelsen har bestilt hundeskilte til opstilling på eng arealet, som forstås af Arne Iversen: SMH rykker skiltefirmaet qua stadig ingen levering. Skiltene er nu leveret og vil blive opsat hurtigst muligt. Sagen pågår.	?
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. Grundejerforeningen har modtaget BPR opgørelse, som indeholder fejl, hvilket vi vil RK opmærksom på. Bestyrelsen indkalder til afklaringsmøde mandag den 27.06.16 kl. 19 for de berørte grundejer vedr. vendeplads og afvanding af arealer ud for Bogfinkevej 21-33.	KB KB KB
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: 1 medlem der i restance, har bestyrelsen gjort krav ift. konkursboet. 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. Valg af E-boks leverandør pågår, hvor valget står mellem Nets og Post Nord.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Intet at berette.	
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Kystsikring status: Denne opgave er nu overgået til det nyvalgte Digelag. Bestyrelsen indhenter tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej.	NC
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. Bestyrelsen vil indhente tilbud på udbedring af asfalt på Blodhøjvej, Bogfinkevej og Glentevej. Samtidig indhentes tilbud på fartdæmpende foranstaltninger. Tilbud modtaget og efter gennemgang heraf har bestyrelsen anmodet om opdateret tilbud, som indeholder de rettelser, som bestyrelsen anser for nødvendige.	KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Intet at berette.	MS
Pkt. 8: *	Strandudvalg Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år.	?
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 uhensigtsmæssigt. 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 er under behandling hos RK.	?
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement hvem gør hvad. Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	?
Pkt. 11: *	Hjemmeside Det er bestyrelsens intention at forbedre den nuværende kommunikation til mere digital udspringende fra hjemmesiden. Medlemmer som meddeler webmaster KK mail adresse vil løbende blive holdt orienteret via mails, når der lægges nye ting ud/op på hjemmesiden.	
Pkt. 12: *	Evt. Bestyrelsen konstituerede sig selv og afklarede, hvem som forestår de enkelte arbejdsopgaver, hvilket der foreligger et internt arbejdsdokument på. Opdatering af vedtægter med de på generalforsamlingen vedtagne ændringer sker senest ultimo juni til opdatering på foreningens hjemmeside.	Alle HKK

Pkt. 13: *	Næste møder Tirsdag 30. august kl. 17:00 (vejgennemgang) hos Kim og 4. oktober kl. 19:30 hos Hans.	
---------------	--	--

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

Kim Boddum

Mikkel Storgaard

Lea Aarup

Gitte Tryk

Hans Kristensen

Jan Gøhre

Nels Cortsen

Dato