

**Bestyrelsesmøde** : **Onsdag den 30.08.16** **Kl. 17:00** (vejgennemgang)

**Mødested** : **Kim (KB) – Mågevej 17**

**Deltagende medlemmer** : **Kim (KB), Mikkel (MS), Hans (HKK), Jan (JG), Gitte (GT), Nels (NC) og Lea (LAA)**

**Afbud** :

**Dagsorden / Referat** : **30.08.16**

**HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 30.08.16 fra sidste møde</b> Bemærkninger, uafklarede punkter. Skilte på friareal: <b>Bestyrelsen har bestilt hundeskilte til opstilling på eng arealet. Skiltene er nu leveret og opsat.</b>	NC
Pkt. 2: *	<b>Post siden sidste møde</b> GF's mail samt direkte til enkelte medlemmer. Der udestår afklaring af, hvordan tilhørsforhold for dele af Sommervej er ift. hvilke Grundejerforeninger. Sagen pågår.	KB
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> Status rapport forelægges bestyrelsen: For 1 medlem er ejendommen solgt med tab, hvorfor vi afskriver vort tilgodehavende. 2 af grundejerforeningens parcel udestår som dødsboer, hvor ejerforholdet er uafklaret og disse er begge i restance. Kasserens bekræftede at bogføringen er opdateret på nær nogle få bilag. Valg af E-boks leverandør pågår, hvor valget står mellem Nets og Post Nord. Sagen pågår.	LAA
Pkt. 4: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b> Problem med afledning af regnvand på hjørnet af Værebrovej og Blodhøjvej. Bestyrelsen tager en snak med den pågældende beboer, som har gjort opmærksom herpå.	KB
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> Bestyrelsen indhenter tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej. Sagen pågår idet der er tegnet et projekt, som er sendt i udbud.	NC
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> 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. Bestyrelsen har efterfølgende valgt anden/vort normale asfaltfirma, som var marginalt billigere og ikke ønskede forudbetaling. Arbejdet forventes udført inden 1. november 2016.	KB
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> <b>Intet at berette.</b>	MS
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Græsslåning 2016 forventes iværksat som tidligere år.	GT
Pkt. 9: *	<b>Kontakt til/fra offentlige 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 u hensigtsmæssigt. <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 er under behandling hos RK.</b>	NC
Pkt. 10: *	<b>Evt. arrangementer og udvalg</b> Sankt Hans arrangement: <b>Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.</b>	GT
Pkt. 11: *	<b>Hjemmeside</b> 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. Der gøres dog opmærksom på, at iflg. vedtægterne så er medlemmerne er pr. 1. januar 2017 forpligtiget til at have oprettet e-mail og e-Boks med mindre undtaget herfor i henhold til gældende lovgivning.	
Pkt. 12: *	<b>Evt.</b> 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 kan stilles som forslag fra bestyrelsen ifm. indkaldelsen til næste generalforsamling: 1. P.t. intet relevant.	Alle HKK

Pkt. 13: *	<b>Næste møder</b> Tirsdag 4. oktober kl. 19:30 hos Hans og 15. november kl. 19:30 hos Nels.	
---------------	---	--

**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**