

Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 04.10.16 Kl. 19:30

Mødested : Hans (HKK) – Bogfinkevej 81

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

Afbud :

Dagsorden / Referat : 04.10.16

HKK

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 04.10.16 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: Det er lykkedes kassereren at få den nye ejer af tidligere omtalt ejendom solgt med tab at dække størstedelen af det manglende kontingent. 2 af grundejerforeningens parceller udestår som dødsboer, hvor ejerforholdet er uafklaret og disse er begge i restance. Kassereren har nu fået oplyst bobestyrerne og vil kontakte disse. Kassereren foreviste opdateret bogføringen indeholdende tilskud fra Grundejerforeningen til Vejfondens på 50.000 som følge af større udgift til renovering af vejene end opsparet kapital. Bogføringen blev attesteret/godkendt af bestyrelsen. Valg af E-boks leverandør pågår, hvor valget står mellem Nets og Post Nord. Sagen pågår.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Intet at referere.	
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Bestyrelsen indhenter tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej. Sagen pågår idet der er tegnet et projekt, som er sendt i udbud. Bestyrelsen forventer at modtage tilbud medio okt. Jyllinge Sommerland har igangsat oprensning af grøfter, som Bodshøjgaard tager sin del af udgiften af. Bestyrelsen skal have fundet en ny løsning til vedligehold af de mindre faste opgaver pr. januar 2017, idet nuværende leverandør har valgt at stoppe.	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. Udbedring af asfalt på Blodhøjvej, Bogfinkevej og Glentevej er nu udført og afsluttet til bestyrelsens fulde tilfredshed. Tilsvarende tilfredshed med de renoverede bump på Kolibrivej og Stærevej.	KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Intet at berette og bestyrelsen vælger at fortsætte med nuværende leverandør.	MS
Pkt. 8: *	Strandudvalg Intet at berette.	GT
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.	NC
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement: Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	GT
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. 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: *	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 kan stilles som forslag fra bestyrelsen ifm. indkaldelsen til næste generalforsamling: 1. Præcisering af hvornår og fra hvilken dato, man er forpligtet til at betale for flere lejemål pr. parcel herunder forskellen mellem midlertidige og permanente (BPR registrerede) lejemål.	Alle HKK
---------------	--	-----------------

Pkt. 13: *	Næste møder Tirsdag 15. november kl. 19:30 hos Nels og tirsdag den 31. januar 2017 hos Gitte.	
---------------	--	--

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