

**Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 06.12.16 Kl. 19:30**

**Mødested : Nels (NC) – Mågevej 7**

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

**Afbud : Mikkel (MS)**

**Dagsorden / Referat : 06.12.16**

**HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 06.12.16 fra sidste møde</b> Bemærkninger, uafklarede punkter. Intet at referere.	
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 i samarbejde med Jyllinge Sommerland og der forventes lang sagsbehandlingstid. Der har været afholdt møde med Jyllinge Sommerland og Enggården mht. øget samarbejde.	KB
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> Status rapport forelægges bestyrelsen: Af de 2 af grundejerforeningens parceller udestående som dødsboer, hvor ejerforholdet er uafklaret, har vi efterfølgende fået indbetaling fra 1. Kassereren afventer betaling fra den sidste som led i refusionsopgørelse ifm. boopgørelsen. Der udestår restancer fra 2 medlemmer, som bor på parceller med flere lejemaal. Disse vil nu blive sendt til inkasso uden yderligere varsel, idet vi tidligere har rykket for betaling. Kassereren foreviste opdateret bogføringen. Bogføringen blev attesteret/godkendt af bestyrelsen. Valg af E-boks leverandør blev drøftet baseret på modtagne tilbud fra Nets og Post Nord, hvor bestyrelsen valgte at benytte tilbuddet fra Post Nord. I den forbindelse er det nødvendigt at indsamle CPR-nr. fra alle grundejerforeningens medlemmer, idet det enkelte medlem ellers ikke vil kunne blive oprettet til at modtage post via E-BOKS. Bestyrelsen vil derfor omdele en skrivelse, som forklarer, hvorfor vi anmoder herom samt samtidig anmode om at få medlemmernes e-mail adr. til brug for E-boks.	LAA
Pkt. 4: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b> Intet at referere.	
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> Bestyrelsen har indhentet tilbud på reovering af dræn på Mågevej/Høgevej. De modtagne tilbud er ikke økonomisk attraktive, hvorfor bestyrelsen vælger at indhente nye tilbud i løbet af vinteren. Bestyrelsen skal have fundet en ny løsning til vedligehold af de mindre faste opgaver pr. januar 2017, idet nuværende leverandør har valgt at stoppe. Tilbud er modtaget herpå og bestyrelsen har valgt at acceptere dette. Gravningen ved Mågevej er blevet reetableret (slidlag er lagt i hul ved udkørsel til Osvej).	NC KB
Pkt. 6: *	<b>Vejarealer</b> Der skal indhentes tilbud på ny asfaltbelægning, samt tilbud på reovering af eksisterende vej bump asfalt tilbud er tilsendt formanden og forelægges bestyrelsen: Bestyrelsen afventer udfaldet af klimaplanen og RK's forsyningstiltag. Ifm. overkørslen fra Andebakken 1 til Blodhøjvej har grundejeren accepteret at stoppe brugen af overkørslen. Grundejeren har i forbindelse med nedlæggelsen af overkørslen ansøgt om etablering af en gående adgang samme sted. Idet Roskilde Kommune ingen bemærkninger har til det ansøgte og derfor godt kan give den offentligretlige tilladelse hertil, har bestyrelsen ligeledes besluttet at give tilladelse til etableringen forudsat at den nye gående adgang IKKE benyttes til parkering af biler og ej heller parkering i rabatterne hverken på Blodhøjvej eller Andebakken. I så fald vil bestyrelsen forbeholde sig retten til at trække tilladelse tilbage. Indkørsel Stærevej 15 har problem med vandafledning fra vejen, hvorfor bestyrelsen anbefaler grundejeren at etablere en aquarende. Formanden aftale et møde med medlemmet snarest muligt.	KB KB KB
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> Vi har allerede primo november haft den først snerydning.	MS
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Intet at berette.	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 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. Bestyrelsen vil forene kræfter med de 2 andre lokale grundejerforeninger og den vej forsøge at sætte mere skub i processen.	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. <b>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.</b> 2. <b>Bestyrelsen har valgt at få vor nuværende vedtægter til gennemsyn/kommentering hos PL for evt. mulige forbedringer/præciseringer.</b>	Alle  HKK  KB
Pkt. 13: *	<b>Næste møder</b> <b>Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19:30 hos Gitte og tirsdag den 21. marts kl. 19:30 hos Lea.</b>	

**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**