

Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 31.01.17 Kl. 19:30

Mødested : Gitte (GT) – Andebakken 2

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

Afbud : Lea (LAA)

Dagsorden / Referat : 31.01.17 HKK

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 31.01.17 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: Kassereren afventer betaling som led i refusionsopgørelse ifm. boopgørelsen vedr. grundejerforeningens eneste parcel med udestående som følge af dødsbo, hvilket forventes indbetalt ifm. salg af ejendommen. Der udestår restancer fra 2 medlemmer, som bor på parceller med flere lejemaal. Disse er sendt til inkasso uden yderligere varsel, idet vi tidligere har rykket for betaling. Idet kassereren var fraværende blev der ikke forevist opdateret bogføringen. Bestyrelse har valgt for nærende ikke at igangsætte en af E-boks løsning grundet manglede Bestyrelsen har efterfølgende været i dialog med PL ift. at indføre enten en E-boks eller e-mail løsning inkl. den påtænkte skrivelse til omdeling forklarende, hvorfor vi anmoder herom. Baseret på ovenstående har bestyrelsen valgt at gå videre med en e-mail løsning, hvilket indebærer at der i den kommende tid vil blive runddelt en kontrakt til indgåelse mellem den enkelte grundejer og foreningen.	LAA JG
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Intet at referere.	
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej. De modtagne tilbud er ikke økonomisk attraktive, hvorfor bestyrelsen vælger at indhente nye tilbud i løbet af vinteren. Sagen pågår.	NC
Pkt. 6: *	Vejarealer 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 offentligtretlige 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, hvor disse forhold skal være etableret i løbet af foråret 2017. 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 har haft møde med medlemmet og der var enighed om løsningen, som forventes etableret i løbet af sommeren af grundejeren.	KB KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Vi har i denne sæson fået saltet og ryddet ganske få gange.	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 kontakten 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. Sagen pågår i samarbejde med de andre lokale grundejerforeninger og den vej forsøge at sætte mere skub i processen.	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 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: *	<p>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, som tilsigtes afholdt tirsdag den 23. maj kl. 19 (med spisning kl. 18) på Søfryd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Bestyrelsen har valgt at få vore nuværende vedtægter til gennemsyn/kommentering hos PL for evt. mulige forbedringer/præciseringer. 3. Ændringer således at der tages højde for den nye forlængede postomdelingstid hos Post Norden. 	<p>Alle HKK GT KB</p>
Pkt. 13: *	<p>Næste møder Tirsdag den 21. marts kl. 19:30 hos Lea og mandag den 1. maj kl. 19:30 hos Kim.</p>	

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