

Bestyrelsesmøde : **Mandag den 01.05.17 Kl. 19:30**
Mødested : **Lea (LAA) – Mågevej 17**
Deltagende medlemmer : **Kim (KB), Mikkel (MS), Hans (HKK), Gitte (GT), Lea (LAA) og Nels (NC)**
Afbud : **Jan (JG)**
Dagsorden / Referat : **01.05.17** **HKK**

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 01.05.17 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. På foranledning af bestyrelsen har PL den 1. maj meldt tilbage med forslag til væsentlige vedtægtsændringer ift. nuværende vedtægter. Idet disse er så omfattende har bestyrelsen besluttet at bruge de kommende 10-12 måneder til at udarbejde en gennemgribende reovering af de nuværende vedtægter (så disse er tidssvarende) til fremlæggelse og vedtagelse på næste års generalforsamling.	KB Alle
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Kassereren foreviste opdateret bogføringen. Bogføringen blev attesteret/godkendt af bestyrelsen. Kassereren fremviste de af revisorerne godkendte 2016 regnskaber, som vil blive vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren fremviste udkast til budget 2017, som blevet gennemgået og godkendt af bestyrelsen til udsendelse sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen. Efter at bestyrelsen har været rundt og "stemt dørklokker", er der nu returneret i alt 95 (ud af 169 medlemmer, idet de resterende 10 lejemaal ikke har stemmeret) underskrevne kontrakter vedr. e-mail løsning til omdeling af post, hvilket bestyrelsen finder stærk uacceptabelt og medvirkende, til både reducering af bestyrelsestid og omkostninger til forsendelse af materiale IKKE sker i så høj en grad som tilsigtet.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer Intet at referere.	
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer Bestyrelsen har indhentet tilbud på reovering af drænen på Mågevej/Høgevej. De modtagne tilbud er ikke økonomisk attraktive, hvorfor bestyrelsen vælger at indhente nye tilbud i løbet af vinteren. Sagen pågår. Afspærringstoppe og andet affald i hhv. søen og havnen fjernes inden for de kommende uger.	NC KB & MS
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 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, hvor disse forhold skal være etableret i løbet af foråret 2017 og senest inden 23. maj. I så fald vil bestyrelsen forbeholde sig retten til at trække tilladelse tilbage. Bestyrelsen vil iværksætte efterfyldning af rabatter efter asfaltarbejde primært på Blodhøjvej.	KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Intet at berette.	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 2016 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 enten har meddelt webmaster KK mailadresse eller indgået kontrakt vedr. udsendelse af materiale via e-mail vil løbende når bestyrelsen har været rundt og indhente manglende tilbagemelding 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: *	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 vil blive stillet som forslag fra bestyrelsen ifm. indkaldelsen til næste generalforsamling, som afholdes tirsdag den 23. maj kl. 19 (med spisning kl. 18) på Søfryd: <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 vil bruge perioden 1. juni 2017 – 30. april 2018 til at overveje PL's ændringsforslag til vore nuværende vedtægter og fremlægge gennemgribende ændringsforslag hertil generalforsamlingen i 2018. 3. Ændringer således at der tages højde for evt. forsinkelser grundet den nye forlængede postomdelingstid hos Post Norden og at dette ikke kan bruges som indsigelse mod lovlig varsling af generalforsamlingen. 4. Bestyrelsen vil ifm. indkaldelsen til årets generalforsamling gøre medlemmerne opmærksom på, at ved næste års generalforsamling ønsker kassereren ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at melde sig til at overtage dette erhverv, idet hvis ingen melder sig, så er bestyrelsen nødt til at outsource denne ydelse til PL med efterfølgende kontingentforhøjelse, idet denne løsning vil blive dyrere. 	Alle HKK GT KB
Pkt. 13: *	Næste møder Onsdag den 14. juni kl. 19:30 hos Hans og tirsdag den 29. august kl. 17:00 (vejsyn/- gennemgang) hos Kim.	

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