

**Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 10.10.17 Kl. 19:30**

**Mødested : Hans (HKK) – Bogfinkevej 81**

**Deltagende medlemmer : Kim (KB), Nina (NS), Hans (HKK), Grethe (GF) og Nels (NC)**

**Afbud : Jan (JG) og Lea (LAA)**

**Dagsorden / Referat : 10.10.17**

**HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 10.10.17 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.	KB
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> Status rapport forelægges bestyrelsen: Idet kassereren er blevet forhindret i at møde op udskydes forevisning af opdateret bogføring til næste møde.	LAA
Pkt. 4: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b> Bestyrelsen har ifm. besigtigelse af vore veje ifm. det kraftige regnvejr konstateret, at nogle af foreningens medlemmer har etableret indkørsler og rabatter, som leder vand ud på vejarealet, som ikke er tilladt, hvorfor bestyrelsen vil rette henvendelse til de pågældende medlemmer med anmodning om at få rette forholdene.	KB
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af dræn på Mågevej/Høgevej. Idet de modtagne tilbud ikke var økonomisk attraktive, afventer bestyrelsen den kommende anlægning af kystsikring. Sagen pågår. Hvis der pr. 31. december 2017 stadig ikke er en afklaring mht. Østdiget afsættes et beløb hertil i regnskabet for 2017, idet grundejerforeningen har en forpligtigelse til at vedligeholde drænet. Bestyrelsen vil foranlede, at det væltede birketræ ved branddammen på Blodhøjvej vil blive bortskaffet.	NC NC
Pkt. 6: *	<b>Vejarealer</b> 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. Idet dette ikke er sket, overgiver bestyrelsen sag til RK igen. Bestyrelsen har efterfølgende modtaget tilbagemelding fra RK, at der snarligt vil blive foretaget yderligere skridt ift. pågældende grundejer. Bestyrelsen vil iværksætte efterfyldning af rabatter efter asfaltarbejde primært på Blodhøjvej.	KB
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> Vi fornyer aftalen med nuværende leverandør for sæsonen 2017/2018.	KB
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Intet at berette.	NS
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. 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: *	<b>Evt. arrangementer og udvalg</b> Sankt Hans arrangement: Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	NS

Pkt. 11: *	<b>Hjemmeside</b> 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. Bestyrelsen har valgt at give Digelaget tilladelse til at ligge informationer op på foreningens hjemmeside i samarbejde med foreningens webmaster.	
---------------	---	--

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 vil blive stillet som forslag fra bestyrelsen ifm. indkaldelsen til næste generalforsamling: 1. Bestyrelsen vil bruge perioden 1. juni 2017 – 30. april 2018 til at overveje PL's ændringsforslag til vore nuværende vedtægter og fremlægge nye vedtægter efter disse har været til gennemsyn hos PL til godkendelse på generalforsamlingen i 2018.	Alle  HKK
---------------	--	-----------------

Pkt. 13: *	<b>Næste møder</b> Tirsdag den 28. november kl. 19:30 hos Nina og tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:30 hos Grethe (Stærevej 24).	
---------------	--	--

**Senest 1 uge efter afholdelse af møde fremsendes referat til GF's hjemmeside.**

\_\_\_\_\_

*Kim Boddum*

\_\_\_\_\_

*Nels Cortsen*

\_\_\_\_\_

*Lea Aarup*

\_\_\_\_\_

*Grethe Fuglsang*

\_\_\_\_\_

*Hans Kristensen*

\_\_\_\_\_

*Jan Gøhre*

\_\_\_\_\_

*Nina Storgaard*

\_\_\_\_\_

**Dato**