

Bestyrelsesmøde : Tirsdag den 06.02.18 Kl. 19:30

Mødested : Grethe (GF) – Stærevej 24
Deltagende medlemmer : Kim (KB), Hans (HKK), Grethe (GF), Nels (NC), Nina (NS), Lea (LAA) og Jan (JG)

Afbud :

Dagsorden / Referat : 06.02.18

HKK

Pkt. 1: *	Dagsorden til den 06.02.18 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. Modtaget tilbud om mulig samarbejdsaftale med alarmselskabet Verisure er blevet afvist af bestyrelsen, idet vi ikke ønsker, at grundejerforeningen skal være 3. part i aftalen. Modtaget tilbud om mulig radonmåling i grundejerforeningen er blevet afvist af bestyrelsen, idet vi ikke ønsker, at grundejerforeningen skal være 3. part i aftalen.	KB LAA LAA
Pkt. 3: *	Økonomi Status rapport forelægges bestyrelsen: Bestyrelsen besluttede at gå videre ift. restance på ét medlem, som advokaten ønsker at tage i fogedretten indbefattende 3.200 kr. i omkostninger hertil. Et andet medlem, som er i restance for manglende betaling af rykkergebyr, vil ligeledes blive forsøgt inddrevet af bestyrelsen. Kassereren foreviste opdateret bogføring. Bogføringen blev attesteret/godkendt af bestyrelsen. Kassereren fremviste udkast til budget 2018 og 2019, som blev gennemgået og godkendt.	LAA
Pkt. 4: *	Henvendelser til/fra GF's medlemmer 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 rettet forholdene. Sagen pågår. Modtaget forslag om indkøb af flis maskine, som medlemmerne kan leje, er blevet afvist pga. forsikringsmæssige forhold og omkostning hertil.	KB LAA
Pkt. 5: *	Fri-, fællesarealer 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. Der er pr. 31. december 2017 afsat beløb hertil i regnskabet for 2017, idet grundejerforeningen har en forpligtigelse til at vedligehold drænet. Bestyrelsen arbejder i samarbejde med nabogrundejerforeningerne på at etablere terrænregulering i samme trace som det kommende øst-dige. Bortskaffelse af det væltede birketræ ved branddammen på Blodhøjvej og beskæring langs åren samt ved branddammen er nu gennemført til bestyrelsen store tilfredshed med det udførte arbejde.	NC
Pkt. 6: *	Vejarealer Den planlagte efterfyldning af rabatter efter asfaltarbejde primært på Blodhøjvej er nu påbegyndt til bestyrelsen store tilfredsstillelse og forventes færdiggjort i de kommende måneder. Evt. større slid og skader som følge af ovenfor omtalt terrænregulering vil først blive fuldt ud re-etableret ifm. afslutning af kystsikring og regnvandsprojektet.	KB
Pkt. 7: *	Vintertjeneste Nu er kontrakten med eksisterende leverandør fornyet og gældende for vintersæsonen 2017/18.	KB
Pkt. 8: *	Strandudvalg Intet at berette.	NS
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 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. 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. Bestyrelsen har afholdt møde med RK vedr. oprydning på friarealerne efter stormen Ingolf. Slutoprydning sker først pr. 1. april og frem.	NC
Pkt. 10: *	Evt. arrangementer og udvalg Sankt Hans arrangement: Bestyrelsen opfordrer til at man benytter arrangementet på Klinten.	NS

Pkt. 11: *	Hjemmeside Det er bestyrelsens intention at forbedre den nuværende kommunikation til mere digital udspring 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. Bestyrelsen sendte primo januar 2018 udkast til nye vedtægter til gennemsyn hos PL og afventer svar herpå. 2. Bestyrelsen vil anmode om mandat til at sondere og gennemføre sammenslutning med Værebroså grundejerforening. 3. Datoen for årets generalforsamling er valgt til tirsdag den 29. maj 2018. 4. Bestyrelsen har udarbejdet et velkomstbrev, som nye medlemmer af grundejerforeningen vil modtage ifm. ejerskifte. 	Alle HKK KB LAA
---------------	--	--------------------------------------

Pkt. 13: *	Næste møder Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19:30 hos Kim (Mågevej 15) og tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19:30 hos Lea (Mågevej 17).	
---------------	--	--

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