

**Bestyrelsesmøde : Mandag den 06.02.23 Kl. 19:30**

**Mødested : Bogfinkevej 25 (FP)**

**Deltagende medlemmer : Kim (KB), Grethe (GF), Nels (NC), Hans (HKK), Jan (JG) og Frank (FP)**

**Afbud : Claus (CS)**

**Dagsorden / Referat : 06.02.23**

**HKK**

Pkt. 1: *	<b>Dagsorden til den 06.02.23 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.	KB
Pkt. 3: *	<b>Økonomi</b> Bestyrelsen besluttede, at hvis medlemmer fremover ikke overholder betalingsfristen efter første rykker, bliver de sendt direkte til inkasso for videre behandling indbefattende at påløbende omkostninger hertil afholdes af skyldner. 2022 regnskabet er færdiggjort og vil blive gennemgået af revisorerne de kommende uger. Gennemgang af udeståender med medlemmer: Der udestår nu som følge af udsendte kontingentoprævninger til forfald 1. marts 2022 kontingentbetalinger på i alt 8.000 kr., hvoraf der er hensat 4.000 kr. til tab i 2022 regnskabet.	GF
Pkt. 4: *	<b>Henvendelser til/fra GF's medlemmer</b> Diverse henvendelser fra medlemmer er blevet behandlet og besvaret.	
Pkt. 5: *	<b>Fri-, fællesarealer</b> På generalforsamlingen i september 2020 blev en plejeplan for friarealerne drøftet. Bestyrelsen arbejder videre på etablering af dette sammen med Roskilde Kommune (RK) og Digelaget. Arbejdet pågår sammen med RK og Mølbak. Bestyrelsen har rykket for status primo november. Bestyrelsen har stadig ikke modtaget det endelige beslutningsoplæg fra RK og Mølbak. Bestyrelsens igangsatte undersøgelse af mulighederne for at etablere nogle steder med biodiversitet rundt om på fællesarealerne er sat på pause og afventer forslag fra det udvalg, som blev nedsat på generalforsamlingen den 24. maj 2022. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra udvalg. Der er blevet foretaget delvist oprensning i og omkring søen. Vi afventer godkendelse fra RK for at kunne færdiggøre oprensningen. Bestyrelsen deltager tirsdag den 7/2-23 på et møde om overdragelse af Øst-diget, som RK har indkaldt de involverede grundejerforeninger til.	NC+KB
Pkt. 6: *	<b>Vejarealer</b> Der arbejdes på at grave af rabatter langs Blodhøjvej. Der er blevet afsat skellinje mod Agnetevej. Sagen er overgået til Roskilde Kommune og nu afklaret, at arbejdet først forventes udført første halvdel af 2023. Vi afventer p.t. at Roskilde Kommune får en aftale med beboerne på nordsiden af Blodhøjvej om indrykning af hæk. Bestyrelsen har tirsdag den 7/2-23 møde med Hartvig Consult ang. LER 2.0 (Iedningsregistrering).	NC
Pkt. 7: *	<b>Vintertjeneste</b> Intet at referere.	NC
Pkt. 8: *	<b>Strandudvalg</b> Grundet stigende omkostninger til græsslåning har bestyrelsen indstillet til de 2 andre grundejerforeninger, at der slås græs færre gange, idet bestyrelsen ikke er indstillet på at øge driftsudgifterne til strandudvalget. Vi afventer tilbagemelding fra de 2 andre grundejerforeninger.	FP
Pkt. 9: *	<b>Kontakt til/fra offentlige myndigheder</b> Bestyrelsen har overdraget matr. nr. 7hy (Regnvejrsbassin på Osvej) til RK for at rette op på tidligere procedurefejl i overdragelsen.	
Pkt. 10: *	<b>Evt. arrangementer og udvalg</b> Intet at referere.	
Pkt. 11: *	<b>Hjemmeside</b> Medlemmer, som har underskrevet blanket vedr. tilladelse til brug af e-mail vil blive orienteret, når der lægges nye ting op på hjemmesiden, samt modtage information fra bestyrelsen, når det er relevant. På baggrund af tilkendegivelserne på 2021 generalforsamlingen har bestyrelsen nu afsluttet arbejdet mht. etablering af vor nye hjemmeside. Der vil ifm. kommende generalforsamling blive opfordret til at komme med evt. forbedringsforslag.	KB+CS

Pkt. 12: *	<b>Evt.</b> Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.	BEST.
---------------	---	-------

Pkt. 13: *	<b>Næste møder</b> Mandag den 27. marts 2023 kl. 19:30 hos Kim og mandag 24. april kl. 19.30 hos Hans. Generalforsamling afholdes tirsdag 30. maj 2023 kl. 18 til spisning – mødet starter kl. 19.	
---------------	--	--

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

\_\_\_\_\_  
*Kim Boddum*

\_\_\_\_\_  
*Nels Cortsen*

\_\_\_\_\_  
*Frank Pedersen*

\_\_\_\_\_  
*Grethe Fuglsang*

\_\_\_\_\_  
*Claus Sørensen*

\_\_\_\_\_  
*Jan Gøhre*

\_\_\_\_\_  
*Hans Kristensen*

\_\_\_\_\_  
**Dato**