



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde hos Per, #27
Dato: 20.5.2004, kl. 20:00 – 22.00
Deltagere: Karina, Brian, Kenth, Tue, Per
Fraværende: Charlotte og Martin
Referent: Per

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 11.3.2004 hos Karina
3. Konstituering af bestyrelse
 - Formand
 - Næstformand
 - Kasserer
 - Vej kontaktperson
 - Web ansvarlig
 - Svogerslevudvalg kontaktperson
4. Anvendelse af egernbestyrelse@groupcare.dk til formidling i bestyrelse.
5. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:
 - a) Vejaflevering – kommunen, herunder vejens stand - Kenth
 - b) Status på Rafn og Søn - Per
 - c) Antennesituation – Per
6. Opfølgning fra Generalforsamling
 - a) Godkendelse af mødereferat
 - b) Flis
7. Indkomne forslag
 - a) Skilt m. legende børn/Fartbegrænsning, Ulla #8
 - b) Rydning af område bag ved #21, Tonni #21
8. Foreningens økonomi - Karina
9. Status for foreningens hjemmeside: WWW.EGERNVAENGET.DK
10. Næste møder
11. Eventuelt



Mødereferat:

1. Per blev valgt som referent.
Fremover er referenten værten hvor Bestyrelsesmødet afholdes.

Thue var indkaldt som suppleant, da der ved sidste konstituerende møde "kun" mødte 3 Bestyrelsesmedlemmer op.
2. Godkendt.
3. Konstituering af bestyrelse
 - Formand: Per #27
 - Næstformand: Kenth #25
 - Kasserer: Karina #39
 - Vej kontaktperson: Kenth #25
 - Web ansvarlig: Per #27
 - Svogerslevudvalg kontaktperson: Brian #
4. Anvendelse af egernbestyrelse@groupcare.dk godkendt.
5. **Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:**
 - *Vejaflevering – kommunen, herunder vejens stand – Kenth*
Gennemgået vejen sammen med Roskilde Kommunen [RK] for besigtigelse vinterens opståede skader.
RK mangler at sende mødereferat. Kenth følger op.
Vi bør tillige vedligeholde vejen med jævnlige "ukrudtsoptag". Kenth følger op.
 - *Status på Rafn og Søn – Per*
R&S er færdig. Afventer Told&Skat. Forventes afsluttet 2Q/3Q 2004.
 - *Antennesituation – Per*
Der afholdes løbende møder med Antenneforening.
Møde aftalt med TDC 25/5. Afventer udfald.
6. **Opfølgning fra Generalforsamling**

Godkendelse af mødereferat
 - Godkendt.
Flis
 - Bestyrelsen har modtaget et af Karsten #23 indhentet tilbud på flis til vedligehold af allerede flis belagte områder på kr. 54.000,- excl moms. Set i forhold til foreningens årlige indtægt på kr. 58.000,-, vurderer Bestyrelsen at det ikke er økonomisk mulig.
Bestyrelse foreslår regelmæssige fællesarbejdsdage.



7. **Indkomne forslag:**

- *Skilt m. legende børn/fartbegrænsning, Ulla #8*
Generelt mener Bestyrelsen IKKE at det er løsningen at sætte skilte op, da det ikke vil ændre adfæren.
Hvis man observerer personer der kører for stærk bør man tage direkte kontakt med vedkommende, **eller** alternativt tage kontakt til Bestyrelsen, som herefter gerne kontakter vedkommende.
- *Vedligehold af fællesområder, Tonni #21*
Bestyrelsen vurderer ikke økonomien i foreningen kan dække generel vedligehold af fællesarealer af en gartner.
Foreningen befinder sig i et område hvor der vil fremkomme en del udefrakommende ukrudts frø fra tilstødende arealer, hvorfor selvsåning af ukrudt vil forekomme.
Bestyrelse vil indkalde til 2 arbejdsweekender/år. Dette alene kan dog ikke holde ukrudtvæksten nede, hvorfor Bestyrelsen opfordrer til ALLE parceller hver især at vedligeholde fællesarealer og kummer der "støder op til"/"er umiddelbar nærhed af" parcellen, herunder midterarealet.

8. Foreningens økonomi – Karina

Kontigent:

- Pr. 29/4 manglede 5 parceller at betale, mens der var én uidentificerbar indbetaler.
- Pr. 20/5 mangler parcel i nr.8 **fortsat** at betale, på trods af flere henstillinger. Dette er uacceptabel.

9. *Hjemmeside:*

- Line #27 har lavet foreningens hjemmeside:
WWW.EGERNVAENGET.DK
Ris & Ros modtages med tak. Skriv i GÆSTEBOGEN på siden.

10. **Næste møder:**

- September hos Kenth #25
- 18 November hos Martin #8
- 20 Januar hos Karina #39

11. **Eventuelt:**

SOMMERFEST:

- Afholdes 21/8. Brian koordinerer. Kontakt Brian, hvis **du** vil deltage i festudvalget. Eventuelle forslag modtages med **TAK**.

Arbejdsweekend:

- **19/6 kl. 10.00:** Arbejdsweekend. Oprensning af Fælles & Randområder. Tue koordinerer



Vejfond:

- Karina undersøger hvorledes vi får startet denne op.

Fodboldmål:

- Mangler fortsat at blive malet og rettet op, samt isættes net. Per følger op.