

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Tirsdag d. 9.marts 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 36
Mødested	Byggepladsen, Marskvænget 10 / online
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Mogens Hallager, Alex Zintel Jensen , Jeremy A. Dennis og Thomas Hopp/FORS
Afbud	Nels Cortsen
Ikke afbud	
Ikke fremmødt	
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Valg af referent

Lisbeth Boddum

4. Projektets status herunder økonomi

Der har været holdt 2 byggemøder og 2 teknikmøder siden sidste bestyrelsesmøde.

Sedimentationsbassinet og åen er fuldt udgravet.

Der er nu kun en 4 meter bred bremme der holder åen væk fra sit rigtige løb.

Spunsvæggen skal skæres væk ind mod pumpekammeret.

Pumpeaktiviteten skæres ned og åen er tilbage i oprindelig forløb inden påske.

Pumpehuset / Uponor har vanskeligheder – tingene virker men vi skal være sikre på at de er i orden. Uponor har haft et problem med at få underdele og overdele til at passe sammen som de har arbejdet på at rette. Bygherre følger op på at rettelserne kan godkendes og hvilke forhold der skal tages.

Fjorddiget – her sættes elskabe op på ca. 100 x100 x 20cm til pumpestationer til bagdræn.

Nedgravede udløbsledninger er gennemført.

Justering på det sydligste rør – følger kystlinien – så der ikke kommer en tangsump.

Alle store maskiner der kan flytte jord er allokeret til Fjorddiget for en bedre fremdrift.

De lodrette borerer for jordvarme startes i de 7 haver i næste uge.

Bumpet på Osvej vest ved parkeringspladsen er også på vej til at blive til virkelighed.

Østdiget – Aasleff er rykket for de sidste beregninger på Fasanvænget.

Der skal findes en dato til vejsyn på Marskvænget og Svanevænget – måske Osvej

Der bliver sat nogle skilte op på betonvæggen mellem sluseportene som fortæller om dybden på bundløbet ved slusen. Skiltningen er af hensyn til de sejlene så de ikke skraber på det betondæk der udgør bunden af slusen.

Tidsplan – midt slut maj inden projektet er færdigt / funktionsdueligt.

Der kommer et nyhedsbrev fra Roskilde Kommune i ugens løb.

5. Oplæg til reviderede vedtægter på basis af Kystdirektoratets krav

Vedtægter gennemgået minutiøst – Erik noterede rettelserne. Rettelserne er i skrivende stund sendt til Julie, Roskilde Kommune.

Under vedtægternes §10 – bestyrelsen kom Thomas Hopp fra FORS med input i forhold til FORS deltagelse i bestyrelsen. Som projektet har udformet sig indtil videre har det ikke nødvendiggjort deltagelse fra FORS og derfor foreslog Thomas at linjen ” 1 medlem udpeges af Roskilde Forsyning, FORS ”udgik af vedtægterne.

Digelaget og FORS slipper dog ikke helt hinanden, idet FORS vil blive skrevet ind i driftsmanualen da de er ansvarlige for en højvandslukke ved Råmosegrøften.

6. Status på arbejde med dokumentation iht. Byggetilladelse

Der er ikke sket så meget på grund af mange aktiviteter på byggepladsen.

Der skal være en beskrivelse / definition af hvad vi mener når vi siger drift, beredskab og vedligehold.

Erik har lavet en aftale med Hans fra Rambøll som sidder med CE mærkningen. Erik retter oplæg og sender til den til (Hans) Rambøll som så samler dokumentationen fra leverandører og entreprenører i en form så det kan bruges i vores dokumentation.

7. Kommunikation

Lisbeth har ikke fået gjort mere ved hjemmesiden.

Erik har talt med digitaliseringsstyrelsen om på at vi kan bruge E-boks som udsendelsesvej til bl.a. generalforsamlingen. Digelaget kan sende en udsendelsesliste som vil koste ca. 5 kr. pr husstand. Der skal dog lige checkes op på at digelaget kan administrere de data der skal overgives til e-boks, og ikke er afhængige er andre i forhold til udsendelse. Vi skal sikre at digelaget er i kontrol med udsendelsen, så ikke det går ligesom til sidste generalforsamling.

8. Økonomi

Ole arbejder stadig på en oprettelse af konto i Nykredit

For at vi kan den få den i gang skal de have de sidste 2 referater fra generalforsamlingerne. Lisbeth sørger for at få dem skrevet under af dirigent + 1 mere. Scanner dem ind og sender dem til Ole som sender det til banken.

Nu gældende Vedtægterne skal også sendes ind.

Ole foreslår at 3 har kontoadgang og 2 har kontokik.

Opkrævning fra Roskilde Kommune til digelaget sker tidligst i august.

Driftbudget og kontoplan tilsendt inden mødet.

Da digelaget kun får et halvt års budget / penge i 2021 og der i starten er mange udgifter, blev digelaget enige om at Ole tilrettede budgetterne i 2022, 2023 og 2024 opskrives således der kan afskrives det samme og at driftsudgiften pr. part bliver ca. 1100kr.

Det kommer så til at se således ud :

Resultatopgørelse 2020	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Indtægter</u>				
Kontingent 954 * 650 kr/1050 kr	620.100,00	0,00	620.100,00	1.001.700,00
Bankrenter		0,00		
Bankrenter		0,00		
Indtægter i alt	620.100,00	0,00	620.100,00	1.001.700,00
<u>Udgifter</u>				
		0,00		
Personale omkostninger		0,00		134.550,00
Administration incl hjemmeside	18.000,00	0,00	18.000,00	26.500,00
Driftomkostninger	61.505,42	0,00	59.505,42	297.055,42
Gebyr bank		0,00	2.000,00	3.000,00
Driftomkostninger i alt	79.505,42	0,00	79.505,42	461.105,42
<u>Afskrivning</u>				
Bygninger	20.255,66	0,00	20.255,66	20.255,66
Sluse	153.527,31	0,00	153.527,31	153.527,31
Pumper	105.848,31	0,00	105.848,31	105.848,31
Diger	260.963,30	0,00	260.963,30	260.963,30
Afskrivninger i alt	540.594,58	0,00	540.594,58	540.594,58
Udgifter i alt	620.100,00	0,00	620.100,00	1.001.700,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansøgning om tilskud fra ny pulje: Erik har monitoreret det og det er desværre en fuser. Beløbet som er 50 millioner er til høring i slutningen af marts og forventes besluttet i slutningen af juni – og der kan ansøges i slutningen af oktober – men ikke for færdige anlæg.

9. Planlægning af generalforsamling

Der blev sammensat en gruppe der planlægger generalforsamlingen. Gruppen kom til at bestå Erik – Torben – Lisbeth. Erik indkalder til et arbejds møde.

10. Eventuelt

Der skal sættes noget hegn op ved overgangene på digerne så man ikke forlystes til at gå på diget. Der er nogenlunde styr på overgangene på Fjorddiget. Jeremy kontakter Kim Boddum og Erik Krøll for at høre hvor der skal være der skal være hegn på Østdiget.

Indvielsesønsker - Bestyrelsen kan tænke over de hvad de kunne forestille sig, så vil Erik tage det med til Julie som vil bringe det videre til styregruppemøde.

Tur på Fjorddiget / byggepladsen / slusen for bestyrelsen – Erik taler med René fra Aarsleff om hvornår vi kan komme og se byggeriet ved dagslys.

11. Næste møde

Næste møde er 13.04.2021 kl.19 på byggepladsen, Marskvænget 10 / online

Således opfattet 15.03.2021

Lisbeth Boddum