

## REFERAT

<b>Møde</b>	Extraordinært bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
<b>Mødedato</b>	Mandag d. 13. august 2018 kl. 1900 – 2100
<b>Møde nr.</b>	Bestyrelsesmøde nr. 21
<b>Mødested</b>	Jyllinge Brandstation
<b>Deltagere</b>	Lisbeth Boddum, Allan Frederiksen, Ole H. Rasmussen og Philip Lange Møller
<b>Afbud</b>	Torben Møbjerg, Alex Zintel Jensen, Nels Cortsen og Jeremy A. Dennis
<b>Kopi til</b>	Medlemmer af bestyrelsen

I anledning af anlægsbevilling der behandles af Klima og Miljøudvalget den 14. august 2018 klokken 8:00 og den indstilling der er lavet af forvaltningen, er der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13. august klokken 19:00. Forslag til punkter på dagsorden er udsendt på mail og danner baggrund for denne dagsorden.

1. Dagsorden til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde blev godkendt, da dagsorden til møde i Klima og Miljøudvalget den 14. august 2018 klokken 8:00 først var kendt få dage forinden.
2. Referent: Philip
3. Mail sendt til formanden for KMU efter bestyrelsesmøde (d. 13/8 kl. 22:56) med følgende opfordring til KMU: *"Digelagets bestyrelse har her til aften afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen håber Kystsikringsprojektet fortsætter, men bestyrelsen for digelaget vil gerne opfordre til, at KMU i den efterfølgende kommunikation og referater forhindrer, at sti og kystsikringsprojekt kan blandes sammen i kampagner mod kystsikringen. Vi håber der kan laves fælles pressemeddelelser."*
4. Forvaltningens opgørelse over de ventede udgifter:

a. Projektering siden sagens start	5.500.000	
b. Anlægsomkostninger iht. tilbud	48.500.000	
c. Tilslutningsbidrag, strøm	1.200.000	
d. Byggeledelse, fagtilsyn mm.	2.000.000	
e. Ekspropriation (ejendomme i Frederikssund)	500.000	
f. Uforudsete	4.800.000	
I alt	62.500.000	kr.

De 62, 5 mio. kr. omfatter alle dele af kystbeskyttelsen, herunder også Østdiget.

Bestyrelsen har i første omgang bemærkninger til følgende udgifter:

- a) Bestyrelsen var informeret om, at der ville være udgifter til projektering. Bestyrelsen har ikke undervejs været informeret om beløbets størrelse, men ønsker information om hvilke rapporter, projekteringer og hvilken rådgivning der indgår i de 5,5 mio. kr. Formanden havde kort før bestyrelsesmødet bemærket, at der blev lavet 20 prøveboringer på strandengen i søgen efter forurening. Det skal bemærkes at området ikke har været beboet og der har ikke været industri i nærheden. Bestyrelsen opfordrer til at der vises mådehold med aktiviteter der på forhånd må formodes ikke at vise resultater.

- b) Post 4 i tilbuddet fra Aarsleff, med overskriften "Ledningsarbejder og afvanding" med underpunkter 4.1 til 4.8 omhandler blandt andet dræn, regnvandsledninger, pumper og brønde. Der har tidligere været en tæt dialog med FORS om hvilke dele af projektet der sorterede under FORS. Bestyrelsen vil søge klarhed over hvilke dele der fortsat hører under FORS og skal udgå af digelagets budget.
- d) Bestyrelsen vil søge indsigt i "Byggeledelse og fagligt tilsyn mm." samt hvem der står for disse aktiviteter.

5. Tilbud fra Aarsleff og projektering af Østdiget:

- a. De umiddelbare kommentarer til tilbudspriser ud over Østdiget fra Aarsleff (udsendt med mail) fremgår af bemærkninger ovenfor.
- b. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med ansvar for Østdige bestående af eksterne og interne medlemmer. Som eksterne medlemmer foreslås; Kim Boddum, Erik Krøll (det kan være relevant i perioder at suppleret med Martin Kramath og Gert Moldt). Som interne medlemmer foreslås; Nels, Philip, Jeremy (og Torben). Arbejdsgruppen skal undersøge hvilke dele af tilbuddet fra Aarsleff der skal udnyttes og til hvilke dele af Østdige-projektet der skal indhentes andre tilbud. Arbejdsgruppen skal også klarlægge hvilke dele af Østdiget der involverer FORS.

6. Roskilde Museum vil lave 2 mindre prøvegravninger nord for Værebros Å og måske en lille prøvegravning lige syd for åen. Arbejdet kan begynde allerede nu og Jeremy tager kontakt for at starte arbejdet.

7. Under punktet eventuelt blev bestyrelsen orienteret om de planlagte møder med FORS omkring håndtering af regnvand. Bestyrelsesmedlemmer pegede på at der flere steder var opstået problemer efter rørlægning af Råmosegrøften. Rensning af den rørlagte grøft blev drøftet og foreslås taget op på de kommende møder om regnvandshåndtering.

8. Næste møde der var planlagt til 23/8 (og flytte til 29/8) er erstattet af dette ekstraordinære møde. I løbet af den kommende tid skal der træffes en del afgørelser og næste møde vil blive afpasset efter behovet for at træffe beslutning. Philip og Jeremy prøver på at fastlægge tidspunkter.