

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00 – 22.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 10
Mødested	Brandstationen, Frederiksborgvej 561
Deltagere	Allan Frederiksen, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Philip Lange Møller, Mogens Hallager, Ole H. Rasmussen, Jeremy A. Dennis, Alex Zintel Jensen
Afbud	René Hansen, Bjørn M. Nielsen
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

- Referat godkendt med kommentar fra Alex vedr. punkt 13 at selvom Tangbjerg var langt nede i prioriteringen i Beredskab Frederiksborg, så var de selvfølgelig ikke glemt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Valg af referent

Lisbeth Boddum udfærdiger referat.

4. Afgørelse fra klagenævn (i håbet om at vi kender afgørelsen).

Klagen skulle efter sigende være behandlet tirsdag d.18/4, men da personen der skal sende svaret ud har ferie, ventes svaret først efter d.23/4 ☹

5. Orientering om :

a. Fjorddiget.

Ikke så meget nyt. Vi arbejder i problematiske bundforhold.

Fredag d.5/5 kommer projektforslaget, hvorefter digekronen afsættes.

b. Slusen og pumpestationen.

Midtersprods tilføjet så der er 2 slusekamre, hvilket gør at reparation kan foretages mens den ene side er i brug.

Pumpe og slusedelen laves som funktionsudbud.

Der skal ikke være smoltgitter, men der skal holdes et årligt møde med ROLK (Roskilde og Omegns Lystfiskerklub).

c. Østdiget

Hvornår kan vi begynde at forbelaste digerne ? Kommunen taler med Kystdirektoratet når vi kender klagefgørelsen.

6. Endelig ansøgning til Kystdirektoratet (udsendt med mail den 9. april 2017).

a. Kan vi acceptere plejeplanerne?

Vi kan leve og arbejde med oplægget. Der står KAN og ikke SKAL i oplægget.

b. Kan vi forbelaste digerne (hvornår)?

Se referatet afsnit 5, punkt c.

7. Forslag til vedtægtsændringer - Oles forslag sendt til os den 15. april 2017

Bestyrelsen støtter Oles forslag som er:

Bestyrelsen ændres fra 10 medlemmer til 8 medlemmer hvorfor følgende §§ ændres:

§ 6 stk. 2 punkt 4 ændres fra "Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder for samme" til "Valg af medlemmer til bestyrelse og supleanter til bestyrelsen."

§ 10 Rettes fra "Bestyrelsen består af 10 medlemmer" til "Bestyrelsen består af 8 medlemmer"

og "7 medlemmer vælges af generalforsamlingen" til "5 medlemmer vælges af generalforsamlingen".

stk 2 udgår.

stk. 3 Ændres fra "Hvert år afgår efter tur ét medlem samt vedkommende stedfortræder" til "Hvert år afgår efter tur ét medlem samt samtlige supleanter."

stk. 4 " stedfortræder" ændres til "suppleanter"

§11 stk 3 rettes fra "5 medlemmer" til "4 medlemmer"

§12 stk 2 "stedfortræder " rettes til "1. suppleant"

Vi gennemgik også de ændringer Kystdirektoratet foreslår og i kapitlet "Anlæggets brug §5 stk.4 synes vi at hele stykke 4 skal fjernes.

Der laves dog ingen vedtægtsændringer til denne generalforsamling.

8. Lodtrækning til næste generalforsamling, Rene har meddelt at han trækker sig til generalforsamlingen

Der blev trukket lod blandt alle valgte bestyrelsesmedlemmer hvilket år de er på valg jf. de nuværende vedtægter :

Rene Hansen – 2017

Phillip Lange Møller – 2018

Mogens Hallager – 2019

Ole H. Rasmussen – 2020

Lisbeth Boddum – 2021

Torben Møberg – 2022

Allan Frederiksen - 2023

9. Generalforsamling – formandens beretning

Phillip havde inden mødet udsendt sin beretning. Dem som har kommentarer til den sender dem direkte på mail til Phillip inden 10/5.

Phillip spørger Jackie (Rene's suppleant) om han vil stille op sammen med en ny suppleant.

Jeremy har reserveret Jyllinge skoles kantine fra 17-21.30. Generalforsamlingen starter kl. 19.

Torben Møberg spørger Peter Press om han vil være dirigent.

Lisbeth sørger for at der indrykkes annoncer i Lokalavisen Egedal, samt Roskilde Ugeavis med annoncering af generalforsamlingen.

Indkaldelsen bliver også sendt ud til grundejerforeningerne som så selv kan distribuere ud til deres medlemmer.

10. Evt.

Der er ikke flere møder inden 31/5 - ting klares via mail.

Således opfattet 20.04.2017

Lisbeth Boddum