

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Tirsdag d. 13.april 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 37
Mødested	Byggepladsen, Marskvænget 10 / online
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Mogens Hallager, Nels Cortsen, Alex Zintel Jensen, Jeremy A. Dennis
Afbud	
Ikke afbud	
Ikke fremmødt	FORS
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 afholdt møde om ophalerrampe Og denne specifikke placering..

Den gamle omlægning åen er væk og spunsen er trukket op

De sidste grøfter skal graves

Der er trukket fibernet til teknikskuret

Der er kommet facadebeklædning på teknikskuret

Godt i gang med at få rettet det sydlige fløjldige af

Rambøll følger Uponor tæt i sagen, idet Uponor ikke har leveret i henhold til aftalen.

Med hensyn til endelig økonomi i projektet, mener Jeremy mener vi er på sporet, og at den afsluttende økonomi holder sig inden for rammerne af det tidligere udmeldte.

5. Bestyrelsens endelige godkendelse af vedtægtsændringer til fremlæggelse på generalforsamling

Julie, Jeremy, Erik og Lisbeth har holdt møde om vedtægtsændringer

Der er ændring omkring beplantning i skel på forsiden af diger på privat grund. Vi skal ved de årlige digesyn være ekstra obs på hække og skader under disse og at Roskilde Kommune deltager i akut tilsyn og hvis der er brug for at dette forhold ændres på vedtægterne.

Der var små rettelser til vedtægterne i 10 stk.2 - disse rettelser sender Jeremy til Julie, så der kan udsendes en endelig version og en ændrings oversigt ifm. indkaldelsen til generalforsamlingen.

Jeremy viste sit første oplæg til en pixi bog der skal være bilag til vedtægterne.

I forhold til ændringer af vedtægter, indberetning af driftsbidrag til Roskilde og Egedal kommune (ting der skal vedtages i kommunerne), beredskabsøvelser mv., foreslog Erik at vi fik lavet et årshjul så vi har overblik over ting der skal gøres hvert år.

6. Planlægning af generalforsamling – oplæg fremlægges af arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen for generalforsamling har haft møde og foreslog 27.05 til generalforsamling og 20.05 til generalprøve på generalforsamlingen.

Datoen for generalforsamlingen blev sat aftalt til 31.05 da dirigenten som digelaget foreslår ikke kunne 27.05. Efter mødet, men inden udsendelse er det blevet klart, at der ikke kan afholdes generalforsamling før efter d. 11.juni 2021, grundet forsamlingsrestriktionerne ifm. corona. Ny dato fastlægges.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning – Regnskab ikke udsendt da foreningen ikke var i drift i 2020.
4. Forelæggelse af budget for regnskabsår 2021 og 2022 – se udsendt bilag
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer:
Ingen forslag er modtaget
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
 - 6.1 Ændring af vedtægterne – Se udsendt bilag
 - 6.2 Fremlæggelse af modeller til fordeling af statstilskud – Se udsendt bilag omhandlende bestyrelsens anbefaling med resulterende bidragssatser for anlæg.
 - 6.3 Fremlæggelse af bidragssatser for drift
7. Valg af medlem til bestyrelsen og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlem er på valg:
Lisbeth Bodum – Nuværende næstformand – Ønsker genvalg sammen med sin stedfortræder
Suppleanter:
Følgende nuværende stedfortrædere ønsker genvalg:

Eventuelt

Praktik til generalforsamlingen:

Holdes i Jyllingehallerne – Lisbeth spørger Claus Larsen

Dirigent – Lisbeth spørger Claus Larsen

Der skal vises Coronapas for adgang

Max. 1 per husstand

Lisbeth opretter begivenhed på Billetto - vi laver tilmelding på samme måde som sidste år

Lisbeth sørger for stemmesedler

7. Status på arbejde med dokumentation iht. Byggetilladelse

Arbejdet pågår - Erik har møde med Rambøll om udformning af "som bygget og CE mærkningsdokumentationen".

8. Kommunikation

- **Oprettelse af hjemmeside**

Lisbeth har fået lavet et skelet til en hjemmeside hos JJ Kommunikation. Bestyrelsen er tilfredse med hvad de ser og der arbejdes på at have hjemmesiden klar inden generalforsamlingen.

- **Kan vi bruge e-boks til kommunikation**

Det håber vi meget vi kan i år til generalforsamlingen.

9. Økonomi

Opkrævning af bidrag - regler herfor / her kommer årshjulet også ind.

Vi har brug for penge til drift til det sidste halvår.

Driftbudget 21/22 ser således ud med afrundede tal:

Resultatopgørelse 2020	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
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
Udgifter				
		0,00		
Personale omkostninger		0,00		135.000,00
Administration incl hjemmeside	18.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
Driftomkostninger	61.505,42	0,00	59.505,42	297.700,00
Gebyr bank		0,00	2.000,00	3.000,00
Driftomkostninger i alt	79.505,42	0,00	79.505,42	462.700,00
Afskrivning				
Bygninger	20.255,66	0,00	20.255,66	20.000,00
Sluse	153.527,31	0,00	153.527,31	153.000,00
Pumper	105.848,31	0,00	105.848,31	105.000,00
Diger	260.963,30	0,00	260.963,30	261.000,00
Afskrivninger i alt	540.594,58	0,00	540.594,58	539.000,00
Udgifter i alt	620.100,00	0,00	620.100,00	1.001.700,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

I budget for 2017-2021 er anpartprisen baseret på kommunes oprindelige oplysninger om et anlægsudgift på kr. 34.000.000,00, og kr 650,00 pr anpart i årlige omkostninger. I budget for 2022 har vi taget udgangspunkt i anlægsudgift på kr. 70.000.000,00, og med de ekstra udgifter ved vedligeholdelse og rapporter vedr. Natura 2000, vi er blevet pålagt, samt den viden vi i dag har vedrørende kommende drift og vedligehold, har vi været nød til at forhøje prisen pr anpart fra kr 650,00 til 1.050,00, for at årsresultatet kan balancere med 0.

10. Eventuelt

- Møde om skiltning og hegning på Østdiget – markvandring 21.04. Deltagere Erik Reker, Jeremy Dennis, Kim Boddum, Erik Krøll, Gert Moldt og Martin Kramath.
- Jeremy har bedt naturfolkene i Roskilde Kommune om at kigge på hvordan Østdiget overdrages bedst
- En beboer ved Fjorddiget har fået byggetilladelse og har i den forbindelse spurgt Roskilde Kommune om man måtte tilslutte afvanding fra grunden til digelagets drænsystem. Dertil har kommunen svaret "at Roskilde Kommune ikke har nogen indvendinger såfremt ejer af diget (digelaget) accepterer tilslutningen af tagvand til drænsystemet.

Digelagets holdning er at der ikke må laves nye tilslutninger mod drænet, idet vi ikke vil have ansvaret for skader, hvis vandet skulle stuve op. Det der foreslås at der en faskine på egen grund hvor overløb siver ud mod drængrøften.

Jeremy / Bech Bruun laver et oplæg til nu og fremtidige forespørgsler.

- Fasanvængets data er ved at være klar så vi ved hvordan løsningen skal bygges med skruefundamenter.
- Digelaget har modtaget bekendtgørelsen vedr. puljer til diger fra Julie, men da man ikke kan ansøge til færdige projekter og bekendtgørelsen ikke er vedtaget endnu, vil vi ikke være berettiget til at få noget af puljen.
- Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klagen fra Axel Petersen om Østdiget og fordeling af de 6,8 millioner med følgende begrundelse :

"3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Det følger af kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, at afgørelser efter loven, der er truffet af kommunalbestyrelsen eller miljøministeren kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det følger endvidere af lovens § 18 a, stk. 6, at fristen for klage er fire uger fra offentliggørelse af afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Roskilde Kommune efter det oplyste ikke har truffet ny afgørelse om projektets indhold, men alene har forlænget udnyttelsesfristen, således at projektet lovligt kan gennemføres. Projektet er således indholdsmæssigt uændret siden afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet den 3. maj 2017. Som det fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra 2017, er 'østdiget' en del af det påklagede projekt. Fristen for at klage over afgørelserne om projektets indhold er overskredet. Digelagets beslutninger kan ifølge kystbeskyttelsesloven ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Da der ikke er truffet en afgørelse, som på nuværende tidspunkt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, afviser nævnet at realitetsbehandle klagen.

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage i sag om kystsikringsprojektet ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde Kommune."

- Forsikring – bestyrelsesforsikring – Erik kontakter forsikringselskabet for at få styr på betalingen idet han har et ubetalt girokort liggende.
- Når der er en beredskabssituation vil der deltage frivillig arbejdskraft og i forbindelse med det skal digelaget have en arbejdsskade forsikring. Det blev besluttet at vi skal have en assurandør ud så vi kan få tegnet de forsikringer der er nødvendige.
- Digelaget er blevet ejer af en 4 mands letvogn, som skal bruges i beredskabssituationer. Den skal bl.a indeholde grej.

11. Næste møde

Næste møde er 20.05.2021 kl.19 i Jyllinge Hallen

Således opfattet 16.04.2021

Lisbeth Boddum