

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d. 20.maj 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 38
Mødested	Byggepladsen, Marskvænget 10
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Alex Zintel Jensen, Jeremy A. Dennis
Afbud	Mogens Hallager, Nels Cortsen
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

Stort set alt hvad skal laves under jorden er færdigt

Muld påklædning af Fjorddiget

Planering af de 7 haver

Fuldt program med at få alt teknik på plads

Fugmann bygger tavler op i teknikhuset

Der er strøm hvor der skal være strøm – kom efter udfyldt fuldmagt

Teknikskabe er sat op ved pumperne

Bådebro og ophalerplads for enden af Marskvænget er færdigt

Bumpet på Osvej Vest er noget af det sidste der bliver lavet – måske først efter indvielsen

Østdiget – der kommer en eftersåning

Møde med ny ejer af Fasanvænget 44 – håber påbegyndt opstart uge 23

Jeremy viste skilteplan for alle diger

5. Vedtægtsændringer - Vi gennemgår lige vedtægtsændringer en sidste gang, med udgangspunkt den udsendte word fil med ændringer fremhævet.

Vedtægtsændringer gennemgået og godkendt efter indsættelse af paragraf om "Tegningsret for foreningen"

6. Planlægning af generalforsamling – Vi gennemgår dokumentation til oplægning på hjemmeside og planlægger generalprøve

Generalforsamlingen afholdes i festlokalet i Jyllingehallerne 14.06.2021 kl. 19

Erik gennemgik sin årsberetning

Torben laver navneskilte til bestyrelsen

Lisbeth og Torben sidder ved døren, deler stemmesedler ud og checker Coronapas.

Lisbeth tager optager med til brug for referat.

Erik aftaler generalprøvedato med Claus – er i skrivende stund aftalt til 08.06.2021 i Jyllinge hallen.

Erik viste powerpoint for økonomifordelingen af statstilskud samt drift.

Ting der skal på hjemmesiden:

Dagsorden

Budget

Bidragssatser

Link til Billetto

Vedtægtsændringer

7. Status på arbejde med drift og vedligehold – hvem gør hvad

Jeremy og Erik har haft møde om manualen – og Erik tror at det der kommer fra entreprenører og underleverandører er så detaljeret, at Roskilde Kommune vil godkende det.

Der arbejdes videre på den og der fyldes på – sammen med Hans fra Rambøll . Hans laver al CE-mærkning som bliver en del af slutdokumentationen, og indeholder driftskrav til de enkelte hovedkomponenter.

8. Planlægning af driftsorganisation – hvem gør hvad

Udsat til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

9. Kommunikation - Oprettelse af hjemmeside – status

Hjemmesiden blev flyttet til det rigtige domæne 17.05 og er nu klar alle former for upload.

Regningen på hjemmesiden sendes med EAN nummer til Roskilde Kommune / Jeremy

10. Økonomi Digelag

- **Opkrævning af bidrag – status, herunder økonomi i foreningen.**

- **Driftsbudget 2021, 2022**

Der bliver ikke opkrævet driftbidrag før vores oplæg til driftsbidrag er godkendt på generalforsamlingen og efterfølgende godkendt af Roskilde og Egedal kommune. Budgettet er endnu engang gennemgået, så Digelaget ved hvor meget det er nødvendigt at anmode om at få på forskud fra Roskilde Kommune.

Anmodning skal sendes umiddelbart efter Generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Åbningsceremoni 21.06.2021 kl. 16.00

Erik ringer til Lars Elmsted, Roskilde Kommune omkring liste af folk der skal på og hvad der skal foregå

Erik kigger på 20" fods container til alt det grej der skal opbevares.

12. Næste møde

Generalprøve på generalforsamling 08.06.2021

Næste bestyrelsesmøde 30.06.2021

Således opfattet 20.05.2021

Lisbeth Boddum