

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d.10.august 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 40
Mødested	Jyllingehallerne
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Mogens Hallager, Jeremy A. Dennis
Afbud	Alex Zintel Jensen, 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. Projektet status herunder økonomi og aftale om overdragelse

Overleveringsforretning 08.07.2021

Mangel aflevering 26.08.2021

Fokus er på Fasanvænget 44 og bumpet for enden af Osvej Vest

Jeremy kigger på økonomien

Jeremy rykker Rambøll som skal rykkes for tal på anlægget så der kan tegnes forsikring.

Poda Hegn er bestil til hegn og Materielgården i Roskilde Kommune laver skilte.

Der er kommet kommentarer på slidskeanlægget. Der bliver lavet aftale med Grundejerforeningen Engen.

5. Økonomi Digelag

Erik har anmodet Roskilde Kommune om at få overført penge. I skrivende stund er der intet sket.

Ole fremlagde hvad der er brugt af penge til i 2021 til dd. Næste gang vil vi gerne have dokumentet rensat for budgettal så det alene fremgår hvad der er brugt af penge.

Digelaget vælger Beierholm til revision, bogføring og udbetaling af timer til vagter. Lisbeth kontakter Beierholm for yderligere tiltag.

6. Status på arbejde med drift og vedligehold manual

Der er ikke tilføjet mere til manualen siden sidst.

7. Status på arbejde med drift og vedligehold – Fordeling af opgaver

Ikke mere nyt siden sidst.

8. Planlægning af driftsorganisation – fordeling af opgaver

Der mangler økonomioversigt for anlægsværdier fra Rambøll så der kan tegnes forsikringer. Erik har rykket flere gange.

Der er kommet tilbud fra Fugmann og Sulzer på serviceaftaler. Disse evalueres.

Aftaler skal være på plads og være klar til 2022.

Coromatic har givet tilbud på service på generatorer og hjælp til beredskab. Det undersøges med Roskildes beredskab om de kan hjælpe med opbevaring på brandstationen i Jyllinge af digelagets udstyr.

Roskilde Kommune Vej og Grønne områder spørges om hjælp til engpleje og pasning af diger. Jeremy tager kontakt til dem og melder tilbage til Torben

9. Planlægning af driftsorganisation – fordeling af opgaver

Udsættes til næste møde. Mogens er i gang med planlægningen, har for nuværende ca. 30 emner til hjælpere ved drift i højt vandssituation.

10. Kommunikation

- **Oprettelse af korps af frivillige til drift- tekst til hjemmeside?**

Udskudt til næste møde

11. Bestyrelsens deltagelse i uddannelse 16.08.21 - 26.08.21 - Hvem deltager?

Erik sender en plan for undervisningen fra Rambøll.

12. Eventuelt

- Besøg fra Strandlaug Solrød Strand 4.9.21 13-15 - Hvem deltager? Erik og Jeremy deltager.

- Års kalender for bestyrelsens arbejde - Erik sender sit første udkast ud til bestyrelsen forud for næste møde.

13. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 26.08.2021 kl.19-21

Fredag d.17.09 fra- 16 – 21 planlægges et arbejdsgruppemøde for færdiggørelse af driftsinstrukser for stormsæsonen 2021-2022.

Således opfattet 10.08.2021 og rev. af Erik d. 19.08.2021

Lisbeth Boddum