

## REFERAT

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 24. Maj 2016 kl. 19 <sup>00</sup> – 22 <sup>00</sup>
<b>Mødested</b>	Brandstationen, Frederiksborgvej 561
<b>Deltagere</b>	Allan Frederiksen, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Philip Lange Møller, Ole H. Rasmussen, René Hansen, Mogens Hallager, Jeremy A. Dennis, Alex Zintel Jensen, Bjørn M. Nielsen
<b>Afbud</b>	Ingen
<b>Kopi til</b>	Medlemmer af bestyrelsen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Valg af referent

Lisbeth Boddum meldte sig som referent til dette møde, idét Roskilde Kommune ikke helt kunne overholde den sekretariatsfunktion der blev lovet på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Referatskrivningen fra bestyrelsesmøder går på omgang i bestyrelsen.

### 3. Vedtagelse af forretningsorden

**Phillip** reviderer punkt 1.5 så der kommer til at stå at regnskabsåret følger kalenderåret.

#### 3a. Referatform

Der var enighed om at referaterne er beslutningsreferater.

### 4. Lodtrækning i henhold til vedtægternes § 10 stk.3

Vedtægterne tages til revidering til efteråret 2016. **Alle** tænker over valgreglerne

### 5. Orientering om projektets stade, herunder myndighedsgodkendelse samt projektøkonomi. Jeremy udsender "materialepakke" inden mødet.

Jeremy fremlagde projektet i det stade det er dags dato og for tiden er det pumpekapacitet der behandles i arbejdsgruppen.

WWM redegørelsen er afsluttet fredag d.27/5.

**Jeremy** sender de 8 sider dokumentation som beskriver restriktioner ved digeanlæg på private grunde.

I skrivende stund har Phillip sendt et link til Orbicon rapporten.

Det direkte link til rapporten fra Orbicon er:

[http://roskilde.dk/sites/default/files/skitseprojekt\\_jyllinge\\_nordmark\\_ver2.pdf](http://roskilde.dk/sites/default/files/skitseprojekt_jyllinge_nordmark_ver2.pdf)

Vandføringen omtales i afsnit 2 (HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE UNDERSØGELSER) og specifikt afsnit 2.3.2.

Rapporten er lektier til næste bestyrelsesmøde d. 5. juli for **alle** som ikke har læst den i forvejen.

Phillip udleverede kommunens tidsplan for projekteringsfasen til orientering.

## **6. Udpegning af repræsentanter fra de "generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer" til deltagelse i projekteringsmøder.**

Det er besluttet at vi deltager med max. 2 fra digelagets bestyrelse ( generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ) på projekteringsmøderne. Disse 2 personer kan så variere efter kompetencer, interesser og kapacitet i bestyrelsen.

Mens det er pumpekapaciteten der diskuteres på projekteringsmøderne er det Torben og Allan der deltager i møderne. Phillip er backup.

**Torben** sender referaterne fra projekteringsmøderne til bestyrelsen.

Næste projekteringsmøde forsøges afholdt 02.06.2016.

## **7. Kommunikationsplan**

Bestyrelsen kommunikerer via mail.

Der var opbakning til en hjemmeside for digelaget og en sådan vil til opstart koste ca. 10.000 kr. Der er dog uenighed om format og indhold lige nu.

Da digelaget på nuværende tidspunkt ikke har nogen økonomi / penge, vil vi benytte os af Rambølls kommunikationsstrategi som er en del af projekteringsstilbudet. **Jeremy** er tovholder på dette og finder ud af hvordan det faciliteres sammen med Rambøll.

## **8. Mødeplanlægning: frekvens, mødetidspunkt og -sted**

Projekteringsmøderne finder sted hver 14. dag.

9. juni og 21. juni afholder Roskilde Kommune "borgermøde" på Jyllinge Bibliotek hvor man kan komme og spørge dette og hint.

23. juni er der styregruppemøde.

Digelagets bestyrelse næste møder :

5. juli 19-22 Brandstationen, Frederiksborgvej 561. (**Allan** reserverer lokale)

30. august 19-22 Brandstationen, Frederiksborgvej 561. (**Allan** reserverer lokale)

## **9. Skal vi besøge andre tilsvarende projekter ? Der bygges pumpestation i Vejle.**

Der var enighed om at vi har flere steder på Sjælland vi kan kigge på, så **Jeremy og Bjørn** spørger Rambøll om referencer / ideer til steder at tage hen og laver en liste derfra.

## **10. Evt.**

**Phillip** undersøger hvad andre digelag får i bestyrelseshonorar.

Vi har talt om forsikringer og Phillip siger at de giver 1000 kroner i hans grundejerforening for en bestyrelsesforsikring hos Tryg. Vi skal også have en ansvarsforsikring hvis nogle kommer galt afsted på

bygværket. Indtil videre mener vi at vi er dækket af kommunens forsikring da bygværket ikke er digelagets endnu.

Således opfattet 30.05.2016

Lisbeth Boddum