

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d.25.november 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 41
Mødested	Jyllingehallerne
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Jeremy A. Dennis, Alex Zintel Jensen, Nels Cortsen
Afbud	Mogens Hallager
Ikke afbud	
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. Økonomi – herunder bestyrelsens stillingtagen til budgetoverskridelse og aftale om overdragelse herunder

Siden sidste bestyrelsesmøde er budgettet overskredet med 12,5 millioner i en periode fra 30.07.21 til 01.09.2021. Overskridelsen svarer til 17,5% af det samlede projekt.

Bestyrelsen blev orienteret 30.09.2021 på et møde på kommunen og har 01.10.2021 skrevet et brev Klima og Miljøudvalget og borgmesteren og har intet hørt fra andet et medlem af Klima og Miljøudvalget. Omtalte brev blev også lagt op på hjemmesiden 01.10.2021.

Digelaget mener der bør sendes en orientering ud i E-boks så alle medlemmer bliver orienteret om den økonomiske situation i projektet. Bestyrelsen beder kommunen om at orientere borgerne om konsekvensen af bugetoverskridelsen og betalingen af drift som vil være for 2,5 år når driftbidraget bliver opkrævet januar 2023. Jeremy tager den med tilbage til kommunen.

Listen fra Julie over manglende opgaver blev gennemgået. Erik redigerer listen og sender den tilbage til Julie og Jeremy.

5. Status på godkendelse af vedtægter

Egedal kommune har først for ganske nyligt sendt høringsliste til Roskilde kommune, hvorfor de reviderede vedtægter først bliver sendt ud i høring slut november. Herefter skal der gennemføres 4 ugers høring, bearbejdning af evt. høringssvar og derefter politisk godkendelse i de to kommuner. Roskilde Kommune følger op på at digelaget får besked og får vedtægterne som de ser ud nu, hvilket er en rettet udgave uden nogen form for kommentarer.

6. Økonomi Digelag

- **Driftbudget 2021, 2022**

Som situationen ser ud skal digelaget låne de penge der svarer til driftbudgettet 2022 som udlæg af Roskilde Kommune, idet kystsikringen ikke er tinglyst på ejendommene og derfor bliver bidraget ikke opkrævet over ejendomsskatten januar 2022.

- **Regnskab til dato med noter**

Ole udleverede regnskab med noter med visning af hvad der er forbrugt dd.

- **Forsikringer**

Der er kommet to tilbud og prisforskellen er ca. 20.000kr. Erik Reker og Kim Boddum læser det med småt for at være sikker på den rigtige vælges, men indtil nu er det den billigste der er den rigtige.

- **Nyt økonomisystem**

Lisbeth har oprettet et login til økonomisystemet E-conomic og givet Beierholm administratorrettigheder så de kan bogføre. Der er også oprettet en kontoplan som dog ikke er helt færdig da der var et par konti der drillede. Lisbeth sender vores vedtægter til Beierholm.

- **Reoler**

Hos Reolbørsen i Roskilde er der er købt brugte reoler til containeren og monteret af Erik.

- **Hjertestarter**

Lisbeth har købt en hjertestarter. Erik har sørget for at den er blevet sat op på teknikbygningen.

- **Walkier**

Lisbeth har bestilt 4 walkier som hentes hos Roys Radio.

- **PC'ere**

Lisbeth har indkøbt 3 pc'ere. Formanden og kassereren har hver fået udleveret én. Den tredje skal bruges i driftssituationer og som VPN forbindelse til teknikhuset når der bliver etableret en VPN forbindelse.

Der er tilkøbt et Sharepoint drev så al dokumentation som vedtægter, vedligeholdelsesaftaler, driftmanual, log fra hændelser mv. kan ligge der.

7. Status på arbejde med drift og vedligehold manual

Punktet er er bearbejdet under punkt 4 med punkter fra Roskilde Kommune – punkter som skal være opfyldt inden overdragelse til digelaget. Erik færdiggør selve manualen til fremsendelse, og Torben færdiggør plejeplan for diger og engarealer, som del af manualen.

8. Planlægning af driftsorganisation. Opfølgning på undervisning og indretning af container

Der skal organiseres udstyr og arbejdstøj i container og organiseres arbejdslamper til pumpe og sluseområde. Dette gøres løbende efterhånden som det bestilte leveres.

Container skal klargøres til flytning.

Letvogn skal vinterklargøres og flyttes.

Container og letvogn skal opbevares på pladsen hos Lillebæk & Co Øst Emballering ApS, Havremarken 2, 3650 Ølstykke.

9. Kommunikation

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

Vi sender et brev med driftsmanualen til de hjælpere Mogens har på listen.

Der skal organiseres nogle mere konkrete hold med de hjælpere der er tilmeldt stormsæsonen 2021/2022.

10. Eventuelt

Der er indgået aftaler med Coromatic og El-Con om service og vedligehold.

Roskilde beredskab meldte tilbage at de ikke måtte yde oplagringservice og teknisk service af konkurrencehensyn.

Coromatic har senere afhentet generatorer og opstaldet dem på egen plads i Roskilde.

Jeremy forlader Roskilde Kommune 31.12.2021 og ny indtræder i digelaget fra Roskilde Kommune bliver Ivan Hyllested.

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 12.01.2022 kl.19-21

Således opfattet 25.11.2021

Lisbeth Boddum