

## REFERAT

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
<b>Mødedato</b>	Onsdag d.12.januar 2022 kl. 19.00 – 21.00
<b>Mødenr.</b>	Bestyrelsesmøde nr. 42
<b>Mødested</b>	Jyllingehallerne
<b>Deltagere</b>	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Nels Cortsen, Ivan Hyllested, Bo Brøndum Pedersen
<b>Afbud</b>	Mogens Hallager
<b>Ikke afbud</b>	
<b>Kopi til</b>	Medlemmer af bestyrelsen

### 0. Nye medlemmer af bestyrelsen

Velkommen til: Ivan Hyllested Pedersen, Roskilde Kommune - Ivan aflyser Jeremy Dennis og Bo Brøndum Pedersen, Egedal Kommune – Bo afløser Alex Zintel Jensen.

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 3. Valg af referent

Lisbeth Boddum

### 4. Økonomi – herunder budgetoverskridelse anlæg og aftale om overdragelse

- **Status på overskridelse og endeligt regnskab**

Der er truffet byrådsbeslutning på bevilling på de 12,5 millioner kr. som budgettet blev overskredet med. Kommunalbestyrelsen har samtidigt truffet beslutning om, at halvdelen af overskridelsen skal betales af digelagets medlemmer.

Slutprisen for kystsikringsprojektet er nu 87,5 millioner kr..

- **Orientering på koordinationsmøde med Roskilde Kommune afholdt.10.01.2021**

Erik Reker, Lisbeth Boddum og Kim Boddum deltog i koordinationsmøde med Roskilde Kommune.

Birgitte Løkke overtager projektet efter Jeremy Dennis.

”Dagsordenen” for mødet er regnearket med udestående opgaver hos henholdsvis Roskilde Kommune og Digelag.

Der er aftalt to morgenmøder mere som afholdes på rådhuset d. 02.02.2022 og 28.03.2022.

### 5. Status på godkendelse af vedtægter

Vedtægterne har været i høring.

Lisbeth har ansvaret for opdatering af bilag 2 til generalforsamlingen 2022.

### 6. Økonomi Digelag

- **Driftsbudget 2021, 2022**

Intet nyt

- **Regnskab til dato med noter**

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

- **Nyt økonomisystem**

Lisbeth har oprettet login til Economic. Lisbeth inddaterer bilagene for 2021 og overleverer regnskabet til Beierholm revision. Beierholm Revision har adgang til vores bilag via Economic.

## **7. Status på arbejde med drift og vedligehold manual**

Erik Lisbeth og Torben laver manualen færdig på et møde søndag d.16.01.2021.

Der mangler en skilteplan – Ivan finder et kort vi kan tegne skilteplanen ind på.

## **8. Planlægning af driftsorganisation**

- **Opfølgning på driftsorganisation**

Erik tager fat i Mogens og får lavet en opfølgning på aktuelle frivillige.

## **9. Kommunikation**

### **Undervisningsplan 2022**

Erik aftaler nærmere med Mogens om uddannelsesplan og fremlægger på næste møde.

**Generalforsamling 11.05.2022 kl.19-21. Erik spørger Claus Larsen til lokale i Jyllinge Hallen.**

## **10. Eventuelt**

Højvandslukke på østsiden af Fasanvænget 44 virker ikke. Ivan kontakter Aarsleff

Nels og Lisbeth kigger på at flytte jntd4040@gmail til en emailadresse på vores domæne

jyllingetangbjergdiget.dk. Flytningen skyldes at Googles Gmail får flere og flere restriktioner ved foreninger / erhverv, herunder 2 factor godkendelse.

## **11. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde 24.02.2022 kl.19-21

Således opfattet 12.01.2022

Lisbeth Boddum