

REFERAT - vers.002

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d.24.februar 2022 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 43
Mødested	Jyllingehallerne
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Nels Cortsen, Ivan Hyllested, Mogens Hallager
Afbud	Bo Brøndum Pedersen
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 – Digelag

- Regnskab 2021
Carsten Johnsen, Beierholm Revision fremlagde regnskabet som viste et resultat på ca. 395.000kr. Lisbeth sender relevante mailadresser til Beierholm Revision så regnskabet kan underskrives digitalt via Penneo.
- Nyt Økonomisystem – Lisbeth
Lisbeth har indtastet alle posteringer i E-conomic og afleveret de fysiske bilag til Beierholm Revision så regnskabet kan revideres.
- Lønssystem – Lisbeth
Lisbeth har oprettet en konto hos Danløn så der kan udbetales løn og honorarer med kildeskattetræk. Lisbeth har holdt møde med Beierholm Revision og indberetning af timesedler er foretaget for dem der skal have vederlag for de 3 driftssituationer i jan/feb 2022.
- Budget 2023 – første udkast
Erik fremlagde sit første oplæg til budget for 2023 og arbejder videre på det frem til næste bestyrelsesmøde.

5. Overdragelse af anlæg og økonomi

Roskilde Kommune har dd overført 610.000kr til digelagets konto. Det forventes at der opkræves 1½ års driftsbidrag sammen med ejendomskatten juni 2022, så de forskud digelaget har fået hos Roskilde Kommune kan nedskrives til 0kr.

- Orientering om koordinationsmøder med RK afholdt
Erik, Lisbeth og Kim Boddum har deltaget i møder med Roskilde Kommune, hvor diverse udeståender forud for overdragelse er blevet gennemgået.
- Plan for overdragelse – herunder aftaler med grundejerforeninger
Aftaler mellem grundejerforeninger og Roskilde Kommune er under udarbejdelse af Roskilde Kommune

6. Serviceaftaler – hvad mangler

- Forsikringer - valg af leverandør forudsætter valg omkring videoovervågning
- Videoovervågning – Mogens sætter et møde på pladsen op med overvågningsleverandøren
- Serviceaftale pumper og højvandslukker – pumpevagten + et firma mere – Erik følger op
- Plejeaftale – Torben finder 2 der kan byde på at holde de arealer der indgår i plejeaftalen.

7. Status på godkendelse af vedtægter

- Stillingtagen til ændringer til GF 2022
Vedtægterne som vi vedtog på generalforsamlingen 2021 vil være kommunalt godkendt i Roskilde og Egedal kommuner i løbet af marts.
Lisbeth sørger for at Bilag 2 til vedtægterne opdateres og sendes til Julie.

8. Status på arbejde med drift og vedligehold manual

- Driftsmanual, herunder plejeplan
Erik har færdiggjort sidste udgave af driftsmanualen, og Torben har udarbejdet plejeplan for diger og engarealer.
Lisbeth giver dokumentet en sidste korrekturgennemgang, hvorefter Erik fremsender det til godkendelse hos Roskilde Kommune.
Udbud af plejeplan / omkostninger til vedligehold af områder beskrevet i plejeplan
- Logbøger – Retningslinjer og PC opsætning
Fremover vil man kunne opdatere logbogen elektronisk i skurvognen og papirlogbogen udgår og Erik slipper for at gøre papirudgaven elektronisk efter driftshændelsen.
- Brug af Sharepoint – hvordan arkiverer vi, og kan alle få adgang
Lisbeth kontakter Novaram for at finde ud af hvordan vi deler vores Sharepointdrev via Teams med relevante personer

9. Planlægning af driftsorganisation

Hvad lærte vi af hændelserne i januar 2022:

Der skal være en vagtplan for perioden 01.11 – 01.03 hvor én fra bestyrelsen har ansvaret for at holde øje med vandstandsvarsler for en uge af gangen.

Vagtplaner for driftshold skal ud så hurtigt som muligt efter driftssituationen er påbegyndt.

10. Kommunikation

- Kommunikation på hjemmeside og brug af andre platforme – Bestyrelsens politik
Bestyrelsens politik er at der kun kommunikeres ud via hjemmesiden
- Opfølgning på korps af frivillige til drift – Mogens har bolden.
- Øvelser og undervisning 2022

Der afholdes beredskabsøvelse 17.09.2022 9-15

11. Eventuelt

Roskilde Kommune arbejder på et skriv der beskriver hvordan man må færdes på eng- og strandarealer omkring digerne.

12. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 04.04.2022 kl.19-21

Således opfattet 24.02.2022

Lisbeth Boddum