

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Mandag d. 4.april 2022 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 44
Mødested	Jyllingehallerne
Deltagere	Erik Reker, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Nels Cortsen, Ivan Hyllested, Bo Brøndum Pedersen
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 – Digelag

- Regnskab 2021
Regnskabet er klart til digital underskrift af bestyrelsen.
- Budget 2023
Vi har ikke så mange erfaringstal endnu så nogle tal bliver gestimater.
Budgettet kommer meget til at ligne 2022.

Lisbeth spørger revisoren hvad øverste grænse er for skattefri honorar er.

5. Planlægning af generalforsamling

Annoncer indrykket i Roskilde Avis samt Lokalavisen 23.marts 2022

Annonceret på hjemmesiden 16.03.2022

Generalforsamlingen afholdes i festlokalet i Jyllingehallerne 11.05.2022 kl. 19

Erik gennemgik sin årsberetning

Torben laver navneskilte til bestyrelsen

Lisbeth og Torben sidder ved døren og deler stemmesedler ud.

Lisbeth tager optager med til brug for referat.

Lisbeth køber kildevand / danskvand

Dokumenter skal på hjemmesiden:

Regnskab

Budget

Forslag fra medlemmer

6. Overdragelse af anlæg og økonomi

Der arbejdes stadig imod at digelaget overtager anlægget 01.05.2022

De 87,5mill. Kr. holder indtil videre.

Driftsbidrag opkræves med ejendomsskatten juli 2022.

Koordinationsmøder afholdt med Roskilde Kommune.

Digelaget er indkaldt af Roskilde Kommune til et møde 07.04.22 om Råmosegrøften. Erik deltager

7. Serviceaftaler

Der laves serviceaftale med Electo Care vedrørende pumpestationen og pumper på Fjorddiget.

Der er indhentet et tilbud på videoovervågning af anlægget. Overvågningen skal bruges i forsikringsøjemed.

Erik indhenter aftale med GF Engen om overvågningen.

Torben laver en aftale med Peter Olesen om at få slået græs på Fjorddiget samt de steder ved anlægget hvor digelaget skal holde arealet – bl.a på skråning ned mod Gert.

Siv fra højvande skal rives sammen og fjernes i samme ombæring. Torben får info på Peter Olesen fra Lisbeth / Kim.

8. Status på godkendelse af vedtægtsændringer

Vedtægterne er godkendt i Egedal kommune 29.03.2022

9. Status på arbejde med drift og vedligehold

Driftsmanualen er afleveret til Roskilde Kommune. Skal også godkendes i Frederikssund Kommune

10. Eventuelt

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er 21.04.2022 kl.19-21

Bo og Ivan er fritaget fra dette møde.

Således opfattet 04.04.2022

Lisbeth Boddum