

Agenda til bestyrelsesmøde d 11 august er flg.

Referatet er alle tilføjelser i rødt

1) Agenda til ekstraordinær generalforsamling (har allerede en del punkter)

- **Jan** gennemgår øvelsen afholdt søndag d 4 september.
 - Viser video fra dagen
 - **Jesper hjælper med video. Det skal være en kort video som viser de vigtigste handlinger**
 - Rekruttere nye frivillige
 - **Vi skal evt. lave en standby liste og der skal være en aktuel liste over frivillige på vagt.**

- **Geert** går grundigt økonomien igennem og forklarer diverse bilag.
 - Der kan selvfølgelig stilles spørgsmål til fremviste.
 - **Skal evt. suppleres af Ivan hvis vi vil fortælle om omkostningerne ved byggeriet??**

- **Jesper** fortæller om udfordringer med service kontrakter og mangel på udbydere.
 - Kan nogen hjælpe?
 - **Det vil være fint hvis der er nogen som kender til det og kan hjælpe??**
 - **Der er evt. gode oplysninger i Fors fra Roskilde kommune?? (pumper, overvågning mm) Ivan hjælper og Jesper spørger om det. Det tager vi senere på året**

- **Gitte** fortæller om overdragelsen og arbejdet der ligger i den nære fremtid
 - 1 års eftersyn af dige og sluser med Roskilde Kommune og Rambøll
 - **Hvad er status på dette?**
 - **Hvad kan vi forvente?**
 - Fortæller om de sager der ligger som er på plads og vigtigere ikke på plads.
 - Vi skal have en snak om, hvad digelaget skal være fremadrettet. Den økonomiske betydning for dette.
 - **Skal bestyrelsen stadig gå ind i alle sager?**
 - **Eller skal vi kun have drift?**
 - **Vi vil gerne se frem da vi intet kan gøre noget ved selve etableringen, den er slut.**

- Hvor står vi i overdragelsen af dige drift og hvilken betydning har det, at det reelt er overdraget?

Afstemning om flg.

- Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer?
 - Vi foreslår 3 år så 2 er på valg hvert år.

~~Formand, næstformand og kassere er dog aldrig på valg samtidig.~~

Dette kan give lidt problemer med formuleringen, derfor skal det streges

- Tidsfrist for spørgsmål til generalforsamling.
 - Vi foreslår 01.04 som sidste mulige dag for indsendelse af spørgsmål.

Generalforsamling skal afholdes i maj hvert år.

Ny dato oplyses og kommunikeres. Bo vil gerne forklare hvorfor det tager lang tid i kommunen

Det er vigtigt at materialet modtages i god tid da kommune skal håndtere tingene

Der mangler økonomi og formandens beretning fra den

- Digelagets fremtidige fokus
 - Både dige projektet og drift
 - Kun drift
- 2) Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling
 - hvem gør hvad i forhold til at få det varslet
 - Det skal fysisk ud og så skal det sikres at det kommer til ejer hvis ejer ikke bor på adressen. Det skal også på hjemme siden, e-boks og i dagbladet
 - Dato ?
 - 10 oktober kl. 19.00
- 3) Agenda til møde med kommunen (har pt disse punkter) 13 september
 - Vi mangler regningsbilag for hele projektet, det er et tilbagevendende spørgsmål fra medlemmerne.
 - Vi mangler en pleje og kravs plan til arealerne
 - Vedligeholdelses anvisninger til broen på diget mangler
 - Hvis vi godkender overdragelsen af dige drift hvilken betydning har det så økonomisk og ansvarsmæssigt?
- 4) Fælles kalender og fælles drev vi alle kan tilgå.
 - i. Niels kikker på sagen, og køber nogle timer hos novaram (a. 1100 pr. time) (JNTD.DK)
- 5) Hvilke spørgsmål kunne vi evt. have til advokaten hos Fair Dige?
 - i. Fair Dige er en interesse forening som vi evt. godt vil kunne arbejde sammen. Vi skal huske at alle bliver informeret inden et møde og agenda
- 6) Dato for næste (evt. flere) bestyrelsesmøde.

Yderligere info fra mødet:

Overdragelses processen kører fint, der har ikke være taget nogen beslutninger, det har mest handlet om at skaffe sig et overblik

Jesper og Jan er på første års valg

Marica og Geert er på anden års valg

Gitte og Niels er på 3 års valg

Bo fortalte lidt om ansvar og arbejder for de af kommunerne udvalgte bestyrelse medlemmer

Alle bestyrelsesmøde skal indkaldes min 14 dage før så kommunerne kan nå at forholde sig til indholdet og beslutningerne

Vi holder en del møder, kun med deltagelse af beboerrepræsentanterne, det er når det kun omhandler drift. Hvis det skal bestemmes noget så skal alle i bestyrelsen være inviteret og med fuld agenda for mødet