

Bestyrelsesmøde i Jyllinge Nordmark Tangbjerg Digelag

Deltagere: Gitte, Geert, Jesper, Ivan, Jan og Niels

Fraværende: Marica og Bo

Referent: Niels

Dagsorden for bestyrelsesmøde afholdt mandag d 27 marts.

1. Budget foregående år
2. Budget kommende år
 - a. NB-betaling for 3 andel ændres. Se vedhæftet fil for afgørelse. Læs det igennem inden vi mødes så vi alle er klar på dette.
3. Hensættelsesplan forklares.
4. Indkommende spørgsmål/forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer
 - a. Der var spørgsmål/forslag til vedtægtsændringer i 2022 der ikke blev behandlet
5. Leje af generatorer til Jyllinge festival
6. Valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer Jesper og Jan.
7. Dato for generalforsamling
8. Dirigent til generalforsamling
9. Eventuel

Referat for bestyrelsesmøde afholdt mandag d 27 marts

1. Kort gennemgang 2023, da det allerede er godkendt på generalforsamlingen
2. 2024, kort gennemgang, mindre på de generelle omkostninger, stigning på jorddiger mm. Og ellers kun mindre justeringer
 - Øst diget bliver skilt fra grundet den tidligere dom, hvilket betyder at alle med øst diget anpart skal betale en del ekstra
3. Gitte gennemgik afskrivningsmodellen og tallene helt frem mod 2070, dejligt med et godt grundlag
4. Gennemgang af Phillips forslag til generalforsamlingen samt ændring forslag, vedlagt sidst i referatet
5. Grundlaget for at leje generatorerne skal undersøges yderligere
6. Jan og Jesper genopstiller
7. Det bliver d. 30/5 - 2023
8. Som dirigent på generalforsamling ønsker vi Bjarne og vi inviterer også vores advokat, Vi sætter advokaten godt ind i sagen om øst diget så vi er sikre på sagen
9.
 - a. Dige skal ændres ifølge Wintek, bliver undersøgt yderligere

- b. 1 års gennemgang, der er intet blevet udført og vi venter og venter
- c. Hvem skal klage over at Fjordager ikke er medlemmer.
- d. Teknologisk institut bliver tilkaldt for at kontrollere østdiget

Forslag til Philips forslag til vedtægtsændringer

§ 6 stk. 3

NU Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts.

Forslag Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling der omhandler økonomi/budgetter samt vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d 1 marts.

Forslag der ikke omhandler ovenstående skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling afholdes. Ligeledes skal der senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamling afgives ønske om opstilling til valg af bestyrelspost.

§ 9

NU Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer, jf. fortegnelsen i Bilag 2. Et medlem kan medtage indtil 2 skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Skriftlige fuldmagter skal være dateret og personligt underskrevet af fuldmagtsgiver.

Forslag Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer, jf. fortegnelsen i Bilag 2. Et medlem kan medtage indtil 2 skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Skriftlige fuldmagter skal være dateret og personligt underskrevet af fuldmagtsgiver. Fuldmagten gælder pr adresse uanset antallet af andele på adressen

§ 10 stk. 1

NU Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

- 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen
- 1 medlem udpeges af Roskilde Kommune
- 1 medlem udpeges af Egedal Kommune

Desuden 3 suppleanter.

Forslag Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

- 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen
- 1 medlem udpeges af Roskilde Kommune
- 1 medlem udpeges af Egedal Kommune

Desuden 2 suppleanter.

§ 10 stk. 2

NU Hvert år afgår efter tur ét bestyrelsesmedlem.

Ændret Hvert år afgår efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer.

NU Suppleanterne er på valg efter tur hvert andet år. Suppleantrækkefølge fastsættes efter stemmetal. Afgangen de første år afgøres ved lodtrækning. De to medlemmer, der udpeges af henholdsvis Roskilde Kommune og Egedal Kommune er ikke omfattet af reglerne om afgang, stedfortrædere og nyvalg. Disse særligt udpegede medlemmer kan ikke indvælges som formand for bestyrelsen.

Forslag Suppleanterne er på valg efter tur hvert år. Suppleantrækkefølge fastsættes efter stemmetal. Afgangen de første år afgøres ved lodtrækning. De to medlemmer, der udpeges af henholdsvis Roskilde Kommune og Egedal Kommune er ikke omfattet af reglerne om afgang, stedfortrædere og nyvalg. Disse særligt udpegede medlemmer kan ikke indvælges som formand for bestyrelsen.

Forslag 14 og 15 sløjfes da det er beskrevet ovenstående.

§ 11 stk. 4

NU Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer hver for sig, dog således at finansielle transaktioner kun kan foretages i forening af to tegningsberettigede.

Forslag Foreningen tegnes af minimum to af følgende formand, næstformand og kasserer i forening, finansielle transaktioner kan ligeledes kun foretages i forening af to tegningsberettigede, dog kan formanden tage finansielle beslutninger under 20.000kr uden forudgående afstemning.

Forslag 16

Philip ønsker at der laves et samarbejde omkring privatarealerne så der kan fjernes låger og lign

Inviteres digelaget til dialog om dette gør vi gerne dette.

Forslag 17

Philip ønsker at få fjernet lågerne (4 store låger)

Har informeret Philip om at vi kigger på det alternativ der pt er lavet nede ved åen af Gert.

Forslag 18

Hegnspæle, det skal dokumenteres de intet har ødelagt

Har informeret om sagen stadig ligger hos kystbeskyttelsen.