

Referat af bestyrelsesmøde i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag kl. 9:30 den 11. januar 2024 hos Frederikssund Kommune, SL13.

Til stede: Bettina Röder (59), Niels Handgaard (105), Hanne Rahbæk (129 - referent) og Mogens Caprani (250) fra bestyrelsen samt Sigurd Falck Gansted og Pi Sylvester Harild, Frederikssund Kommune.

Klavs Bundgaard (Niras) deltog under pkt. 1 og i pkt. 2.a. (til kl. 11:10).

Der var enighed om følgende dagsorden:

1. Bordrunde - præsentation af egne interesser og kompetencer
2. Kystbeskyttelsesprojektet
 - a. intro og drøftelse af kommende arbejdsopgaver
 - b. Valg af rådgiver til detail-projektering, udbudsprojekt og tilsyn under byggeprocessen
 - c. Udarbejdelse af ansøgning til Frederikssund Kommune om garanti for byggekredit og lån gennem Kommune Kredit
3. Drøftelse og evt. vedtagelse af forretningsorden
4. Drøftelse og evt. underskrift af tavshedspligtserklæring
5. Registrering af foreningen
6. Oprettelse af hjemmeside for foreningen
7. Drøftelse af behov for bankkonti
8. Persondataspørgsmål
9. Fastlæggelse af møderække i første halvår 2024
10. Dato for generalforsamling 2024
11. Eventuelt

Ad. 1. Bordrunde:

Der var kort bordrunde med præsentation af deltagernes kompetencer og erfaringer med foreningsarbejde og beslægtede projekter.

Ad. 2. a. Kystbeskyttelsesprojektet – intro og drøftelser af kommende arbejder:

HR gennemgik kystbeskyttelsesprojektet i regi af GF Fjordparken fra december 2013 (Stormen Bodil) til december 2020, hvor Frederikssund Kommune på grundejerforeningens anmodning påtog sig proceslederrollen i det fælles kommunale kyst-beskyttelsesprojekt, som var vedtaget af kommunen i maj 2020.

SFG/PSH gennemgik overordnet behandlingen af sagen i kommunen i 2021 - 2023. Der ligger et godkendt myndighedsprojekt, som ikke er påklaget. Der er gennemført ekspropriationsforretninger hos de direkte berørte grundejere. Der er endnu ikke udsendt protokoller fra ekspropriations-forretningerne, men det forventes at ske i januar 2024.

Klavs Bundgaard, Niras, gennemgik på baggrund af de vedhæftede slides, projektet og de opgaver som udestår:

- detail-dimensionering (detailed designprojekt) (2 – 3 måneder)
- udbudsprojektet (2 – 3 uger) (efterfulgt af stand-still (typisk 2 uger))
- udførelse/tilsyn

Hvis Niras vælges som fortsat rådgiver på projektet, vil der blive udarbejdet tilbud/overslag svarende til de tilbud/overslag, som tidligere er udarbejdet til kommunen. (ca. 1 uge). I oprindeligt overslag var afsat 1,3 mio.kr. til rådgiverhonorar, heri indgår de 400.000 kr., som er betalt til Niras frem til projektforslaget, som dannede baggrund for myndighedsgodkendelsen.

Den tidsmæssige udstrækning af anlægsfasen blev drøftet. Hvis der vælges en større entreprenør, kan man formentlig starte med at lukke området af samtidigt fra nord og øst. Sådant et ønske skal i givet fald fremgå af udbudsmaterialet sammen med ønske om f.eks. opstart af anlæg i august 2024. Den overordnede anlægsfase (rammerne uden overgange m.v.) kan formentlig holdes på 2 måneder.

Vedligehold af kystbeskyttelsen vil bestå af græsslåning og bekæmpelse af mosegrise. De 6 - 8 pumpestationer skal tilses/testes – hyppighed skal fastlægges.

Klavs Bundgaard forlod herefter mødet. Kl. 11:10.

Ad. 2.b. Kystbeskyttelsesprojektet - Valg af rådgiver til detail-projektering, udbudsprojekt og tilsyn under byggeprocessen:

Efter drøftelse var der i bestyrelsen enighed om, at vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Niras, som kendskab til projektet fra 2014 og som fra 2021 har deltaget i borgermøder, udarbejdelse af det godkendte myndighedsprojekt og derfor har et indgående kendskab til projektet og de udestående opgaver. Bestyrelsen lægger betydelig vægt på at sikre kontinuerlig fremdrift i projektet.

HR beder Niras (med SFG/PSH cc) om et tilbud/overslag på de udestående opgaver, jf. ovenfor [skal det også allerede nu være på tilsyn?]. Tilbud/overslag sendes tillige til kommunen for kommunens eventuelle bemærkninger, da dette kan have betydning for, om kommunen vil stille den fornødne garanti.

Ad. 2.c. Kystbeskyttelsesprojektet - Udarbejdelse af ansøgning til Frederikssund Kommune om garanti for byggekredit og lån gennem Kommune Kredit

HR laver udkast til ansøgning til Frederikssund Kommune. Udkastet sendes i høring i bestyrelsen for eventuelle bemærkninger. Sagen skal administrativt være færdigbehandlet senest den 22. januar 2024 for at kunne forelægges for kommunalbestyrelsen den 6. februar 2024. Ansøgningen skal derfor sendes til kommunen snarest.

HR kontakter KommuneKredit og taler med MC om valg af bank m.v.

Ad. 3. Drøftelse og evt. vedtagelse af forretningsorden

Udsat til et senere møde.

Ad. 4. Drøftelse og evt. underskrift af tavshedspligtserklæring

Udsat til et senere møde.

Ad. 5. Registrering af foreningen

Det er ikke en mulighed, at kommunen indtræder som det 5. bestyrelsesmedlem. I en fremtidig vedtægtsændring skal det overvejes at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 3.

HR registrerer foreningen for at få et CVR.nr., hvilket er et krav, når der skal stilles garanti af kommunen.

MC tjekker med digelagene ved Jyllinge Nordmark, hvor man har bestyrelsesansvarsforsikring.

Ad. 6. Oprettelse af hjemmeside for foreningen

BR undersøger hjemmeside-mulighederne, herunder oprettelse af en mail for kystbeskyttelseslaget.

Vi skal have indsamlet mail-adresser til brug for kommunikationen med medlemmerne.

Ad. 7. Drøftelse af behov for bankkonti

Kystbeskyttelseslaget vil skulle optage byggekredit gennem KommuneKredit. Der skal derfor oprettes en bankkonto. Grundejerforeningen har konto i Sparekassen Sjælland/Fyn, som derfor er i besiddelse af KYC-oplysninger på 3 af bestyrelsens 4 medlemmer. HR og MC drøfter kommer skriftligt med forslag til valg af bank.

Ad. 8. Persondataspørgsmål

Udsat til et senere møde.

Ad. 9. Fastlæggelse af møderække i første halvår 2024

Der blev foreløbig fastlagt følgende møder:

Torsdag den **25/1 2024**, kl. 13 – 14 (Teams) – valg af rådgiver.

Lørdag den **27/1 2024**, kl. 10 - ? formentlig med afgang fra Hyllingeriis. Besøg af diger på Enø ved Næstved og ved Jyllinge Nordmark.

Torsdag den **29/2 2024**, kl. 10 – 12, i Kommunens lokaler i Slangerup (SFG reserverer lokaler).

Ad. 10. Dato for generalforsamling 2024

Tirsdag den 28/5 2024, kl. 19.

Undersøg lokaler – SFG sender info på Skibby Fritidscenter, hvor stiftende generalforsamling blev holdt.

Ad. 11. Eventuelt

Bestyrelsen skal sikre, at listen over medlemmer af kystbeskyttelseslaget er korrekt og opdateres. Fremgangsmåde drøftes nærmere på februar-mødet.