

**Referat af bestyrelsesmøde i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag kl. 10.00
den 29. februar 2024 hos Frederikssund Kommune, SL13.**

Deltagere: Mogens, Niels, Hanne og Bettina (ref.) og som observatører Pi og Sigurd

1. Kystbeskyttelsesprojektet – status, herunder afrapportering fra besigtigelsestur den 11. februar 2024. Kan vi gøre mere lige nu?
2. Status på behandling af spørgsmålet om kommunal garanti
3. Status på oprettelse af bankkonto
4. Oprettelse af hjemmeside for foreningen
5. Drøftelse og evt. vedtagelse af forretningsorden
6. Drøftelse og evt. underskrift af tavshedspligtserklæring
7. Persondataspørgsmål
8. Dato for de næste møder
9. Generalforsamling 2024 – emner til drøftelse
10. Eventuelt

Ad. 1. Kystbeskyttelsesprojektet – status, herunder afrapportering fra besigtigelsestur den 11. februar 2024:

Niels, Mogens og Hanne været på inspirationstur til Enø og Jyllinge Nordmark. Hyggelig og kold dag men ikke så meget konkret udbytte. Vi har underskrevet aftale med Niras, som tager på besøg i området med det nye team guidet af Anders, som har været med på projektet tidligere. HR skal bede Niras om status om 14 dage, herunder det anvendte timetal og hvor langt de er kommet i forhold til tidsplanen. Ekspropriation i området skal behandles i kommunalt udvalg den 9. april 2024 og i byrådet sidst i april måned. I forbindelse med ekspropriation hos Topladegård, er der et lille areal, som tages ud af drift på vores side af diget. Digelaget skal tage sig af vedligehold af dette areal.

Ad. 2. Status på behandling af spørgsmålet om kommunal garanti:

Emne var på byrådsmøde (pkt. 34) den 28. februar 2024. Byrådet har tiltrådt indstillingen og dermed kommunal garanti i forhold til projektet. Referat fra byrådsmødet skal bruges til Kommune Kredit

Ad. 3. Status på oprettelse af bankkonto:

AL omstændelig hvidvask procedure og bankkontoen er derfor endnu ikke oprettet. HR bemyndiges til at vælge anden bank, hvis der ikke kommer skred i processen.

Kommunen vil foreløbig stå for betaling af udlæg med manuel betaling. MC skal undersøge muligheden for at anskaffe faktureringsystem, sådan at vi kan sende fakturaer til kommunen med EAN-nummer.

I forhold til brug af bankkontoen bliver det sådan, at laget skal betale afdrag til Kommune Kredit. Medlemskontingentet opkræves af kommunen over ejendomsskattebilletten, og betales til laget ved formentlig én årlig indbetaling fra Frederikssund Kommune.

Ad. 4. Oprettelse af hjemmeside for foreningen

BR har anskaffet domænet Hyllingeriisdiget.dk og arbejder videre med indhold til hjemmesiden til næste møde.

Ad. 5. Drøftelse og evt. vedtagelse af forretningsorden:

Der var enighed om forretningsordenen. HR tilretter medlemmer af bestyrelsen m.v. og tager med til næste møde til underskrift.

Ad. 6. Drøftelse og evt. underskrift af tavshedspligtserklæring:

Der var enighed om indhold af erklæring. HR tilretter medlemmer af bestyrelsen m.v. og tager med til næste møde til underskrift.

Ad. 7. Persondataspørgsmål:

Der var enighed om, at dokumenterne færdiggøres, når vi har en hjemmeside.

Ad. 8. Dato for de næste møder:

Hos MC (250) den 5/4 2024, kl. 13,
Slangerup Rådhus den 29/4 kl. 10 - 12

HR skriver til Kirsten hos Niras og beder om, at der indkaldes til statusmøder. Skal efter aftalen holdes på Sortemosevej i Allerød.

Ad. 9. Generalforsamling 2024 – emner til drøftelse:

Generalforsamlingen er fastlagt til den 28/5, kl. 19.

SFG bestiller lokale til generalforsamlingen i Skibby. Bestyrelsen står for drikke/kage el.lign.

Udkast til vedtægtsændring skal drøftes på næste møde, bl.a. vigtigt at få set på valg til bestyrelsen, tegningsregler og § 11 om fastsættelse af betalinger.

MC ser på BBR og andre oplysninger, som skal anvendes ved fastsættelse af bidragspligt, jf. vedtægtens bilag 2. Behandles på næste møde.

På generalforsamlingen skal herudover orienteres om økonomi og status på projektet.

Ad. 10. Eventuelt:

Der var ikke yderligere under eventuelt.