

Referat af bestyrelsesmøde i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag kl. 13.00 den 5. april 2024 hos Mogens (250).

Deltagere: Mogens, Niels, Hanne og Bettina (ref.) samt som observatør Sigurd.

Dagsorden:

1. Kystbeskyttelsesprojektet – status, herunder information om granskningsmøde hos Niras den 3/4 2024
2. Status på behandling af spørgsmålet om kommunal garanti
3. Status på oprettelse af bankkonto
4. Oprettelse af hjemmeside for foreningen
5. Underskrift af dokumenter fra sidste møde
6. Drøftelse af vedtægtsændringer
7. Opdatering af bilag med medlemmer af digelaget
8. Dato for de næste møder
9. Generalforsamling 2024 – emner til drøftelse
10. Eventuelt

Ad. 1. Kystbeskyttelsesprojektet – status, herunder information om granskningsmøde hos Niras den 3/4:

I forbindelse med granskningen af projektet og konkret inddragelse af eksperter med forstand på pumpe-systemer er Niras ved at revurdere antallet og dimensioneringen af de afsatte pumper samt placeringen af disse. Niras overvejer, om den nordlige pumpe kan udelades, sådan at vandet afledes i grøften, som er en del af Dybemosens landvindindslag. Digelaget må i den forbindelse formentlig overtage vedligehold af den åbne grøft mod vest (nordlig vedligeholdelse påhviler GF Fjordparken). Herudover er der et ønske om at samle de afsatte pumper mod øst, sådan at der i stedet for fem pumper afsættes en. Det vil være billigere både i anlæg og drift, men vil kræve ny tilladelse (administrativ). Der var enighed om, at Niras skal fortsætte med den alternative løsning, sådan at dette bliver den primære løsning i udbudsmaterialet.

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

Den kommunale garanti blev meddelt den 28/2 2024.

Banken vil gerne se på vores vedtægter inden generalforsamlingen

Ad. 3. Status på oprettelse af bankkonto:

Bankkontoen er endelig oprettet. Banken vil gerne gennemgå forslag til reviderede vedtægter inden generalforsamlingen, sådan at vi er sikre på, at der også kan administreres efter vedtægterne i det virkelige liv.

Ad. 4. Oprettelse af hjemmeside for foreningen:

Der er oprettet en standardside, som skal tilpasses. MC og BR ser nærmere på hjemmesiden og de tilretninger, som skal foretages.

Ad. 5. Underskrift af dokumenter fra sidste møde:

Forretningsorden og tavshedspligtserklæring blev underskrevet.

Ad. 6. Drøftelse af vedtægtsændringer:

Vedtægterne blev gennemgået og forslag til ændringer drøftet. HR udsender revideret udgave for kommentering, inden kommunen igen vender dem med kommunens advokat. Navnlig § XX og 11

Ad. 7. Opdatering af bilag med medlemmer af digelaget:

MC har gennemgået bilag 2, som oplister 180 matrikler, som er med i digelaget. Der er tinglyst bidragspligt på disse matrikler. Der sondres mellem bebyggede og ikke bebyggede matrikler. MC har oplyst tillige med angivelse af husnummer og bidragsfordeling.

Kommunen sender et revideret BBR-udtræk for en ajour-føring af listen til generalforsamlingen. MC har navnlig fokus på de matrikler, hvor der ikke er hus på.

Der var enighed om, at bestyrelsen generelt måtte ajour-føre listen i forhold til BBR-registreringerne, men rette henvendelse til kommunen, hvis der er registreringer, som påkalder sig særlig undren.

Ad. 8. Dato for næste møder:

Møde den 29/4 2024, kl. 10, hos Frederikssund Kommune i Slangerup

Ad. 9. Generalforsamling 2024 – emner til drøftelse:

HR udarbejder udkast til indkaldelse og beretning.
MC udarbejder udkast til budget.

Ad. 10. Eventuelt:

HR kontaktet af Kulhuse Digelag (12 grundejerforeninger), som gerne vil mødes og erfaringsudveksle. Det bliver den 2/6 2024, kl. 10:30 hos HR (129)

SFG har praktikant fra Skovskolen. Den pågældende laver en info tavle om kystbeskyttelsesprojektet, sådan at skiltet kan anvendes som infostander i anlægsfasen.

HR skriver til Niras, at vi gerne vil have månedlig opdatering. SFG Undersøger, hvordan fakturaer fra Niras skal sendes til kommunen og MC undersøger, hvilket system vi kan benytte ved fremsendelse af elektronisk faktura (EAN-nr.)