

Referat af bestyrelsesmøde i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag den 2. juni 2024, kl. hos Hanne

Deltagere: Mogens (MC – 250), Niels (NH – 105), Nick (ND – 43), Hanne (HR – 129) og Bettina (BR - 59 (ref.))

Dagsorden:

1. Bordrunde - præsentation af egne interesser og kompetencer
2. Konstituering af bestyrelsen (formand/kasserer)
3. Kystbeskyttelsesprojektet – gensidig orientering og drøftelse af kommende arbejdsopgaver
4. Økonomi, herunder optagelse af lån gennem KommuneKredit og økonomisystem
5. Forsikring
6. Revisor
7. Foreningens hjemmeside
8. Forretningsorden (gældende vedhæftet)
9. Tavshedspligtserklæring (vedhæftet)
10. Foreningens hjemmeside
11. Vedtægterne, inkl. bilag 2
12. Persondataspørgsmål (udsættes til hjemmesiden er i drift)
13. Fastlæggelse af møderække i andet halvår 2024 (skal cleares med kommunen)
14. Eventuelt

Ad. 1. Bordrunde - præsentation af egne interesser og kompetencer

Der var kort bordrunde med præsentation af deltagernes tilknytning til Hyllingeriis, kompetencer og erfaringer med foreningsarbejde og beslægtede projekter.

Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen (formand/kasserer)

Bestyrelsen konstituerede sig med HR som formand og MC som Kasserer.

Ad. 3. Kystbeskyttelsesprojektet – gensidig orientering og drøftelse af kommende arbejdsopgaver

HR opdaterede på kystbeskyttelsesprojektets forhistorie, bl.a. at myndighedsgodkendelsen skete i efteråret 2023 på grund af projektudarbejdet af Niras. Efter den stiftende generalforsamling den 4. december 2023 besluttede lagets bestyrelse i januar 2024 at antage Niras som rådgiver til at lave et udbudsprojekt. Det er planen, at udbuddet skal kunne afholdes i august måned. I forhold til det oprindelige projekt er der sket mindre justeringer, bl.a. ved en forenkling sådan at antallet af pumper bag kystbeskyttelsen mod Roskilde Fjord reduceres fra 6 til en større pumpe. Det er oplyst at give en besparelse på anlægsprisen, men også i forhold til drift. Ændringen er p.t. under behandling ved myndighederne. Det er fortsat planen, at diger og spuns skal etableres i efteråret 2024, mens overgange og pumper m.v. tilføjes i 2025.

I overensstemmelse med projektforsættningen besluttede bestyrelsen i januar 2024 at søge KommuneKredit om en byggekredit, som senere skal erstattes af et anlægslån, på op til 25 mio.kr.

NH/MC/BR gav opdatering fra møde med Niras afholdt den 27. maj 2024.

Det blev aftalt, at HR kontakter advokat, som kan gennemgå udbudsmaterialet og entrepris kontrakten. BR oplyser navn på installatør, som skal kontakte Radius.

Efter tidsplanen sender Niras materiale sidste del af juni, hvorefter vi har 10 arbejdsdage til at kommentere på det. Projektet sendes i udbud primo august 2024. Der vil blive inviteret 3 til 5 entreprenører med erfaring indenfor området.

Ad. 4. Økonomi, herunder optagelse af lån gennem Kommune Kredit og økonomisystem

Bestyrelsen tiltrådte den tidligere bestyrelses beslutning om ansøgning gennem KommuneKredit om et lån på op til 25 mio.kr. til gennemførelse af projektet, jf. bestyrelsens brev af 16. januar 2024 til Frederikssund Kommune.

Bestyrelsen forventer, at de reviderede vedtægter bliver godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni 2024.

Spørgsmålet om anskaffelse af økonomisystem blev drøftet. MC kontakter BDO i Roskilde for at få tilbud på udgift til bistand til kontoplan, råd til økonomisystem samt revision af regnskab. Kontakter forinden Kystbeskyttelseslaget ved Jyllinge Nordmark m.v. for in-put til revision og kontoplan.

Bestyrelsen drøftede, om medlemmerne af digelaget vil have fradragsret på renter på lånet, der optages hos KommuneKredit. HR undersøger gennem KommuneKredit.

Ad. 5. Forsikring

HR bad tidligere på året Gensidige Forsikring om tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring. Har rykket skriftligt og rykker igen, da det er vigtigt, at vi har forsikringen, inden der indgås flere aftaler.

Ad. 6. Revisor

MC kontakter BDO i Roskilde for at få tilbud på udgift til bistand til kontoplan, råd til økonomisystem samt revision af regnskab.

Ad. 7. Forretningsorden (gældende vedhæftet)

Bestyrelsen fortsætter med den hidtidige forretningsorden.

Ad. 8. Tavshedspligtserklæring (vedhæftet)

Tavshedspligtserklæringen blev underskrevet på mødet

Ad. 9. Foreningens hjemmeside

Der var enighed om, at der meget gerne primo august skal være en fungerende hjemmeside, så vi løbende kan informere om projektet, herunder orientere om støjende arbejder, anlæg af arbejdspladser m.v. Arbejdsgruppe med MC, ND og BR er bemyndiget til at sætte hjemmeside i drift.

ND foreslog, at laget tillige skulle have en FaceBook profil, da FB anvendes af flere og giver hurtigere og bedre information, herunder om nyt på hjemmesiden.

Der var enighed om at starte med hjemmesiden og drøfte FB igen, når hjemmesiden er i drift. Det fremgår af vedtægterne, at referater m.v. skal lægges på foreningens hjemmeside.

Ad. 10. Vedtægterne, inkl. bilag 2

HR sender referat fra generalforsamlingen den 28. maj 2024 til Frederikssund Kommune v/PHS og SFG og henstiller, at kommunalbestyrelsen som ønsket på generalforsamlingen, beslutter at de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter, skal være gældende vedtægter. Vedtægterne skal under alle omstændigheder godkendes af kommunalbestyrelsen for at være gældende.

Ad. 11. Persondataspørgsmål (udsættes til hjemmesiden er i drift)

Ad. 12. Fastlæggelse af møderække i andet halvår 2024 (skal cleares med kommunen)

Der var enighed om at fastlægge en møderække med mulighed for at aflyse møderne, hvis der ikke er behov for disse.

HR kontakter PHS og SFG for at sikre, at de kan deltage på disse datoer:

Torsdag den 27/6 2024, kl. 16 (Teams)

Torsdag den 8/8 2024, kl. 16

Torsdag den 22/8 2024, kl. 16

Torsdag den 29/8 2024, kl. 16

Onsdag den 4/9 2024, kl. 13

Når datoerne ligger fast aftales mødested.

Ad. 13. Eventuelt

ND skal have adgang til SharePoint hos Niras. Her findes bl.a. byggemødereferater og regninger.