

Referat af bestyrelsesmøde i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag den 27. juni 2024, kl. 16 på Teams

Deltagere: Nick (ND – 43), Bettina (BR - 59), Niels (NH – 105), Mogens (MC – 250), og Hanne (HR – 129(ref.)). Tillige Sigurd (SGF) og Pi (PSH), Frederikssund Kommune

Dagsorden:

1. Kystbeskyttelsesprojektet
 - a. Udbudsprojekt til bygherrekommentering, herunder evt. antagelse af advokat Peter F. Thommesen, Vilstoft Advokater
 - b. Befæstelse om pumpestationer
2. Økonomi, herunder optagelse af lån gennem KommuneKredit og økonomisystem
3. Vedtægterne, inkl. bilag 2
4. Forsikring, tilbud fra Gjensidige
5. Revisor
6. Foreningens hjemmeside
7. Eventuelt

Ad. 1. Kystbeskyttelsesprojektet

a. Udbudsprojekt til bygherrekommentering

NH: Talt med Kirsten fra Niras, som sender udbudsprojekt i dag. Hele projektet inkl. tegninger ligger i SharePoint, som kan være lidt svært at håndtere. De væsentligste dokumenter sendes tillige i word. Vi har 4 uger til at komme med vores bemærkninger og NH har bedt Niras indkalde til møde i uge 31, så vi kan diskutere vores eventuelle bemærkninger.

Udbudsprojektet vil indeholde betingelser for udbud, udkast til kontrakt og en række arbejdsbeskrivelser og tekniske tegninger. NH har understreget, at der skal væsentlige dagbøder på i tilfælde af forsinkelse.

Vi drøftede, at der skal være opmærksomhed på mulighed for at dele kontrakt op (udskyde pumpeinstallering) eller afstå fra byggeri, hvis byggeriet viser sig meget væsentligt dyrere end forudsat.

HR sender de væsentligste dokumenter til Vilstoft advokater og beder om tilbud på juridisk gennemgang af materialet. Væsentligt med få afvigelser fra ABR18.

b. Befæstelse af pumpestationer

Mail med overslag fra Niras gennemgået. Ikke helt sikker på, hvad omfattet af overslaget og om der også er udgifter forbundet med det nordlige dige.

NH undersøger nærmere med Niras/Kirsten.

Der var enighed om at vælge græsarmering, da det på sigt vil passe bedst i området og mindske den årlige vedligeholdelsesudgift.

Ad. 2. Økonomi, herunder optagelse af lån gennem Kommune Kredit og økonomisystem

Behandlingen af sagen hos KommuneKredit afventer byrådets godkendelse af de nye vedtægter. HR går videre, når vi har modtaget referat fra byrådsmødet.

Ad. 3. Vedtægterne, inkl. bilag 2

Vedtægten afventer godkendelse i byrådet.

Der er to grunde, som ved en fejl er kommet med i bilag 2. Kommunens jurister er ved at undersøge, om fejlen kan rettes administrativt eller kræver politisk behandling. De to grunde ligger for højt til at være med (50 og 107). Det overvejes samtidig, hvorledes det skal håndteres, når der på en omfattet grund med tilladelse bygges til en kote på 2.1 eller derover. Skal formentlig fortsat være omfattet af laget, og det undersøges om andelen skal fastsættes til 0 eller 3.

Indtil problemstillingen er afklaret arbejdes med det tidligere udsendte bilag 2.

Ad. 4. Forsikring

HR indgår aftale med Gjensidige om tegning af bestyrelsesansvarsforsikring. Når vi overgår til driftsfasen, indhentes nyt tilbud.

Ad. 5. Revisor

MC skrevet til revisor, BDO i Roskilde den 26/6 2024 med ønsker til rådgivning. Vi afventer svar. Muligt intromøde i august, måske 2. uge.

Ad. 6. Foreningens hjemmeside

ND, MC og BR har arbejdet videre med hjemmesiden www.hyllingeriisdiget.dk. Der er endnu nogle tekniske ting mangler samt oprettelse af undersider. Overskueligheden kræver indlæg på max en skærmside. Der er allerede linket til kommunens hjemmeside og oprettet en kontaktformular til laget.

Punktet "Hvad sker der lige nu" sættes på forsiden, men det vil jf. ND formentlig være mere hensigtsmæssigt med information på FaceBook, når projektet går i gang.

Alle må gerne tjekke ind på www.hyllingerisdiget.dk og komme med bemærkninger til arbejdsgruppen, (ND/MC/BR), som holder møde på et tidspunkt i juli måned.

Vi har modtaget ca. 30 ud af 177 mailadresser, så der er et stykke endnu. Vi beder kommunen gentage opfordringen til at meddele mail-adresser og opfordrer tilsvarende gennem grundejerforeningen, evt. ved udsendelse af sommerbrev.

Ad. 7. Eventuelt

Ingen drøftelser.