

Referat fra bestyrelsesmøde den 29/8 2024, kl. 15 - Teams

Tilstede: Mogens (MC – 250), Niels (NH – 105), Hanne (HR – 129) og Bettina (BR - 59 (ref.)) og som observatører Pi (PH) og Sigurd (SFG), Frederikssund Kommune

Nick (ND – 43) kunne ikke komme på Teams.

Dagsorden:

1. Status på licitation, herunder ”udestående” tilladelse
2. Forsikring (bestyrelsesansvar/byggeri)
3. Status revisor
4. Fordelingstal – 10/3/0 – proces
5. Fremtidige betalinger
6. Eventuelt

Ad. 1. Status på licitation, herunder ”udestående” tilladelse:

NH tjekkede opdaterede svar til bydere. Ganske få spørgsmål.

PH/SFG:

Grundvandssænkning kræver ikke tilladelse.

Der skal tages prøver af grundvandet for at vurdere, om der kræves udledningstilladelse. Niras er i proces med dette.

Der laves fornyet VVM-screening i forbindelse med udledningen. Niras har indsendt supplerende oplysninger i skemaform. Sagsbehandler på ferie i denne uge. SFG sender skema til PH så alle er opdateret.

Ad. 2. Forsikring (bestyrelsesansvar/byggeri):

HR konstateret bestyrelsesansvarsforsikring ikke betalt. Beløbet på 6.880,76 kr. betales straks og skal efterfølgende refunderes af laget.

HR indhenter tilbud på entrepriseforsikring gennem forsikringsmæglerne Honestus & Partnere

Ad. 3. Status revisor:

Vi afventer tilbud fra BDO. MC følger op.

Ad. 4. Fordelingstal – proces:

Det årlige skift mellem fordelingstal 3 og 10 skal præciseres i forbindelse med kommende vedtægtsændring.

Ad. 5. Fremtidige betalinger:

Kommunens økonomiafdeling har oplyst, at bestyrelsesansvarsforsikringer m.v. kan betales af det kommunalt garanterede beløb.

Kommunen arbejder på oversigt over udlagte beløb, først for perioden fra 2021 til 2023. Vi forsøger med en proces, hvor opgørelsen sendes i høring hos kystbeskyttelseslaget, herunder for at sikre overførsel af beløb til betaling.

MC laver likviditetsbudget fordelt på kvartaler.

Ad. 6. Eventuelt:

Drøftelse af arrangement i anledning af ”første spadestik” og aflevering drøftet. Vi afventer resultatet af licitationen, inden vi begynder at overveje noget.

Kommende møder:

Bestyrelsesmøde på Teams torsdag den 12. september 2024, kl. 15:00

Bestyrelsesmøde i Slangerup onsdag den 19. september 2024, kl. 9:00

Møde hos Niras med entreprenør mandag den 23. september 2024 – NH, HR og gerne repræsentant fra Frederikssund Kommune. Nærmere tidspunkt følger.