

## Referat af:

### Stiftende generalforsamling i "Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag"

Afholdt i hallen på Bavnehøjskolen torsdag den 19. maj 2016, kl. 19.00-20.30

#### Program:

##### Klokken 18<sup>00</sup>

- Indtegning af medlemmer af digelaget, og udlevering af stemmesedler.
- Indtegning af kandidat-par til valget af bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere.

Klokken 19<sup>00</sup> starter den stiftende generalforsamling med følgende

#### DAGSORDEN:

- (19<sup>00</sup>) **1. Velkommen!**  
**Valg af dirigent,**  
*v/ afdelingschef Kim Dahlstrøm, Roskilde Kommune*
- (19<sup>10</sup>) **2. Orientering om digelagets vedtægt, især bestemmelser om bestyrelsen.**  
*v/ dirigenten*
- (19<sup>20</sup>) **3. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen, samt stedfortrædere for disse, herunder orientering om de af kommunerne og FORS udpegede 3 medlemmer.**  
*v/ dirigenten*
- De af kommunerne og FORS udpegede 3 medlemmer af bestyrelsen:  
Roskilde Kommune: Liselotte Reimers / Jeremy Dennis under projektering  
Egedal Kommune: Alex Jensen, Tangbjerg grundejerforening  
FORS: Projektchef Bjørn M. Nielsen.
- Præsentation af opstillede kandidater til bestyrelsen – jf. den opslåede kandidatliste.  
Hvis mere end 7 kandidatpar, afholdes valg til bestyrelsen.  
Der vælges to stemmetællere blandt de tilstedeværende medlemmer.
- (19<sup>45</sup>) **AFSTEMNING.** De udleverede stemmesedler benyttes.
- (20<sup>15</sup>) **4. Eventuelt**  
Spørgsmål og svar om projektets stade  
Når de afgivne stemmer er optalt skrives stemmetal på kandidatlisten.  
Det konstateres hvem der sidder i bestyrelsen
- (20<sup>30</sup>) Afrunding af generalforsamlingen *v/ Kim Dahlstrøm.*

Klokken 20<sup>35</sup> Alene for de valgte og udpegede medlemmer af bestyrelsen:  
**Konstituerende bestyrelsesmøde.**

## REFERAT

### Ad. 1 – Velkomst

Afdelingschef Kim Dahlstrøm bød velkommen til stiftende generalforsamling for digelag for Jyllinge Nordmark. Kim opridsede den proces, der er gået forud for den stiftende generalforsamling med workshop, høringer, interessetilkendegivelse og senest byrådenes beslutning i februar om at fremme digeprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, herunder at digelaget skulle stiftes under kommunalt tilsyn iht. Kystbeskyttelsesloven.

Kim præsenterede aftenens dagsorden, og derefter blev advokat Håkun Djurhuus (herefter HD) valgt til dirigent for generalforsamlingen med akklamation.

### Ad. 2 – Orientering om digelagets vedtægt, især bestemmelser om bestyrelsen.

HD orienterede om 105 udleverede stemmer (Efterfølgende rettelse: Der er tale om 105 stemmeberettigede ejendomme omfattet af digelaget, hvilket svarer til 207 stemmer) repræsenteret ved generalforsamlingen.

Dernæst orienterede HD om relevante juridiske aspekter. Digelaget reguleres af kystbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at byrådene træffer afgørelse om vedtægterne. Byrådene kan naturligvis beslutte at ændre vedtægterne efter ønske fra bestyrelsen for digelaget. Digelaget i Jyllinge Nordmark er opbygget efter Kystdirektoratets skabelon, hvilket betyder at hovedelementerne efter kystbeskyttelseslovens § 7 er indeholdt.

Alle partshavere var blevet inviteret tidligere end 14 dage inden generalforsamlingen fandt sted. HD modtog inden mødet to henvendelser fra medlemmer af digelaget, som argumenterede mod at afholde stiftende generalforsamling med verserende klagesager. HD indestod for lovligheden af at gennemføre den stiftende generalforsamling, og forklarede herefter hvilke beføjelser bestyrelsen har indtil verserende klagesager er afklaret. HD konkluderede at generalforsamlingen var lovlig og lovligt indvarslet.

HD konstaterede, at der ikke var bemærkninger til vedtægterne og generalforsamlingens lovlighed fra de fremmødte medlemmer af digelaget.

### Ad. 3 – Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen, samt stedfortrædere for disse, herunder orientering om de af Roskilde Kommune, Egedal Kommune og FORS udpegede 3 medlemmer.

Kort gennemgang af vedtægternes regler om valg af bestyrelse, ved HD.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer – 7 valgte og 3 udpegede. De tre udpegede medlemmer er Liselotte Reimers (med suppleant Jeremy Dennis i anlægsfasen) for Roskilde Kommune, Alex Jensen for Egedal Kommune, og projektchef Bjørn Nielsen for forsyningsselskabet FORS A/S.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand og eventuelle særroller, og der skulle vedtages en forretningsorden. De tre udpegede medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til formand. Af de 7 valgte medlemmer afgår 1 ved hver af de årlige generalforsamlinger, således at der sker løbende udskiftning. Indledningsvist afgøres det ved lodtrækning hvem der afgår ved hvilken generalforsamling. Der

er dog mulighed for genvalg.  
Kommunen udpeger revisor for digelaget.

Der var ved forespørgsel i plenum ingen spørgsmål til det netop fremlagte.

De normalt faste punkter ved årlig generalforsamling, årsregnskab og budget, er ikke relevante ved stiftende generalforsamling, men vil indgå i dagsordenen fra næste år.  
Valg til bestyrelsen foregår parvist med en kandidat og en suppleant.

HD konstaterede, at der var opstillet 11 kandidatpar til de 7 medlemsvalgte poster i bestyrelsen. Efter at have spurgt om der var flere der ønskede at stille op, konstaterede HD, at der skulle gennemføres valg til bestyrelsen.

(Oversigt over de opstillede kandidatpar er vedlagt)

Valghandlingen foregik ved, at der skulle skrives et nummer på de udleverede stemmesedler for det kandidatpar, der ønskedes indvalgt. De elleve kandidater med suppleant blev præsenteret og rejste sig op efter tur.

Efter stemmer var afgivet optaltes de. Der valgtes to stemmetællere blandt lagets medlemmer:  
Gitte Sørensen, Grf. Værebros Å og Helle Midtgaard, Lærkevænget 6  
foruden de af Roskilde Kommune udpegede stemmetællere:  
Julie Nyrop Albers, Tobias Uglebjerg og Hanne B. Brandt.

Valghandlingen blev indledt kl. 19:45, og var afsluttet kl. 20:15. Herefter blev de afgivne stemmer optalt af de 5 stemmetællere.

#### **Ad. 4 – Eventuelt**

Projektets status blev resumeret af Jeremy Dennis.

Rambøll er udpeget til hovedrådgiver og står for projekteringen fra Orbicons idéforslag til færdigt udbudsforlag. Anlægsstart anslås til januar 2017 – bl.a. på grund af VVM, da projektet er VVM-pligtigt. VVM skal i høring, så derfor har der indtil videre været mest fokus på slusebyggeri og andet relevant for VVM. Derefter møder med forskellige grupperinger, bl.a. beboere i første række til fjorden. VVM forventes ud i høring allersidst i maj 2016.

Der er afgivet klager over byrådenes afgørelse om at fremme sagen til Miljø- og Fødevareministeriet. Der er oplyst op til et års sagsbehandlingstid. Roskilde Kommune vil forsøge at fremme sagen mest muligt i forhold til de forskellige instanser for at få sagerne hurtigere igennem. Eventuelle yderligere klager over de kommende myndighedsgodkendelser kan forrykke processen yderligere.

Spørgsmål: Har alle klager opsættende virkning?

Svar: Alle klager har opsættende virkning for anlægsstart.

Spørgsmål: Hvad er det for en klage, der er over projektet?

Svar: Der er 15 klager over forskellige aspekter af projektet – dette er ikke stedet at gå alle klagerne igennem, men eksempler på påklagede punkter er partsfordeling, valg af bestyrelse, højde af dige, mm.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.

For resultatet af afstemning: se næste side.


Stemmer blev optalt og fordelte sig således:

# VALG TIL BESTYRELSEN

JYLLINGE NORDMARK OG TANGBJERGS DIGELAG

19. maj 2016

NR på kan- didatpar	STEMMER	Kandidat til bestyrelsen	Kandidatens personlige sted- fortræder
1	18	Navn: Allan Frederiksen Adresse: Plantagevej 12	Navn: Christian Illum Adresse: Gyvelvej 7
2	18	Navn: Lisbeth Boddum Adresse: Mågevej 15	Navn: Kim Boddum Adresse: Mågevej 15
3	26	Navn: Torben Møbjerg Adresse: Storkevej 24	Navn: Erik Krøll Adresse: Paulsvej 12
4	43	Navn: Philip Lange Møller Adresse: Svanevænget 27	Navn: Brian Lykke Lindevall Adresse: Svanevænget 21
5	16	Navn: Ole H. Rasmussen Adresse: Åvej 19	Navn: Brian Sørensen Adresse: Åvej 17
6	52	Navn: René Hansen Adresse: Strandvænget 11	Navn: Jackie Johansen Adresse: Strandvænget 9
7	6	Navn: Niels Cortsen Adresse: Mågevej 7	Navn: Jan Gøhre Adresse: Høgevænget 19
8	12	Navn: Mogens Hallager Adresse: Høgevænget 21	Navn: Peter Press Adresse: Storkevej 34
9	4	Navn: Henning Overgaard Adresse: Vernersvej 14	Navn: Palle Nielsen Adresse: Vernersvej 12
10	8	Navn: Jakob Rossing Adresse: Vernersvej 26	Navn: Finn Andersen Adresse: Knudsvej 2
11	4	Navn: Martin Plambeck Adresse: Birkevej 15	Navn: Kim Clausen Adresse: Birkevej 13

 : Opnået valg til bestyrelsen