

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 den 4. april 2012 kl. 16,00

1. Forberedelse af ordinær generalforsamling den 21. april 2012.
 - a. Lister og udlevering af sedler til øl/vand og stemmesedler m.m.
 - b. Valg af dirigent. (Jeg vil evt. prøve at kontakte Jens Thisted)
 - c. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 1. suppleant Henning Koch er kontaktet og er villig til genvalg.
 2. suppleant Ejvind Koch er kontaktet og er villig til genvalg.
 - d. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Jørgen Bent Villumsen er kontaktet og er villig til genvalg.
Revisorsuppleant Vagn Korsholm er kontaktet og er villig til genvalg.

Beslutning:

Vi møder i god tid og er klar med udlevering af sedler til øl/vand. Der vil måske blive brug for stemmesedler til valg til bestyrelsen og samlet afstemning af vedtægten.

2. Behandling af forslag til ny vedtægt for Vrist Pumpelag.

Det tidligere fremsendte forslag til ny vedtægt (som også er tilgængeligt på hjemmesiden) behandles med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen den 21. april 2012.
Landinspektør N.J. Stampe arbejder (her den 29.03.2012) fortsat på forslag til eventuelle tilretninger der formodentlig kun bliver af mindre omfang.
Vi skal beslutte hvilke tilretninger vi vil fremlægge som endeligt forslag til nye vedtægter.

Beslutning:

Vi bruger de rettelser, N. J. Stampe har foreslået.

3. Godkendelse af det af kassereren tidligere fremsendte regnskab for 2011.

Regnskabet afventer godkendelse af revisoren.

Beslutning:

Regnskabet er godkendt af revisor og fremlægges på generalforsamlingen.

4. Kassereren orienterer om pumpelagets pligt til at være momsregistreret.

Med baggrund i denne nye oplysning, foreslås drøftet udkast til et nyt revideret budget for 2012.
Se tidligere fremsendt materiale fra Karsten. Forslaget skal revideres på baggrund af senest tilgængelige data omkring udgifter m.m.

Beslutning:

Kassereren tilpasser budgettet og sender det ud pr. mail. Overskydende midler anbringes så profitabelt som muligt, evt. i en anden bank end NORDEA. Samarbejdet med LVS og Orbicon er fint.

5. Drøftelse af udkast til langtidsbudget. Forslaget er naturligvis baseret på nogle meget grove og foreløbige udgiftsposter og forslag til indbetalinger, hvorfor forslaget også alene skal betragtes som et "foreløbigt bedste bud", der dog viser noget om forventede udgifter og indtægter, samt den periode hvor lån skal optages og afvikles.

Såfremt det kan nås, vil der foreligge revideret prisoverslag for de enkelte etaper som de nu foreslås fra LVS / Orbicon, som så sammen med andre relevante oplysninger kan indarbejdes i et revideret forslag, der eventuelt kan fremlægges på generalforsamlingen.

Beslutning:

Da risikoen ved at yde lån til Vrist Pumpelag er yderst ringe, arbejder vi på at få provisionen så lav som muligt f. eks. 0,1%.

6. Endelig godkendelse af det tidligere fremsendte oplæg til godtgørelse til bestyrelsen

Beslutning:

Vi mener, at forslaget er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.

7. Behandling af og godkendelse af udkast til formandsberetning.

Foreløbigt udkast fremsendes med denne dagsorden.

Beslutning:

Udkastet er ok.

8. Behandling af sag angående tegning af erhvervsrisikoforsikring og vedtagelse heraf. Kassereren orienterer.

Beslutning:

Vi tegner en ansvarsforsikring. Prisen er ca. 1000 kr. pr. år.

9. Drøftelse af sag angående optagelse af kommunegaranteret lån og afvikling af samme. Der henvises til mødet med repræsentanter for Lemvig kommune den 26. marts 2012 og den fremsendte juridiske redegørelse modtaget fra Lemvig kommune, samt foreløbigt udkast til ansøgning om kommunegaranteret lån udarbejdet af formanden.

Der er tidligere fremsendt et udkast, og det forventes, at der inden bestyrelsesmødet foreligger et revideret udkast der bl.a. tager hensyn til ovennævnte juridiske notat.

Beslutning:

Vi foretager en fælles henvendelse sammen med Vejlbj Pumpelag.

10. Der orienteres om møde med LVS og Orbicon den 26. marts, og med baggrund i dette møde drøftes spørgsmål angående forudsætninger for udarbejdelse af nye dræn inden for pumpelagets afgrænsning, samt eventuelt spørgsmål i relation til den mere overordnede "Masterplan for Harboøreland".

Der henvises til tidligere fremsendt foreløbigt referat fra mødet med LVS og Orbicon

Beslutning:

Hvad vil Lemvig Kommune med Harboøreland? Vi ønsker et møde med kommunen for at få klare linjer.

11. Behandling af forslag til vedtagelse om etablering af tilslutningsbrønde for afledning af drænvand fra egen grund.

I henhold til vedtægtens §6, stk.2 kan bestyrelsen fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen.

Der er til bestyrelsens behandling udarbejdet et notat med forslag til sådanne regler, med henblik på at søge disse koordineret med Vejlbj Pumpelag, og nærmere indarbejdet i det kommende udbudsmateriale for drænanlæg i de to pumpelag. Forslaget har været til udtalelse / behandling hos

Orbicon, for at søge udarbejdet et så relevant regelsæt som muligt. Forslaget kan ses på hjemmesiden.

Beslutning:

Forslaget til regler er koordineret med Vejlbypumpelag. Udkastet godkendes og fremlægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.

12. Orientering om sag i Vejlbypumpelag, hvor der været drøftet problemer i relation til den stiftende generalforsamling m.m.

Ved møde den 14.3.2012 er der mellem bestyrelsen i Vejlbypumpelag og repræsentanter for Lemvig kommune og grundejerforeningen Vejlbypumpelag indgået aftale om en række forhold, bl.a. at der skal arbejdes for en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer m.m. Med henvisning til at aftalen godkendes ved generalforsamlingen, anerkender Vejlbypumpelag samtidig lovligheden af den stiftende generalforsamling.

Kommunen har tidligere oplyst om, at Vrist Pumpelag er lovligt stiftet og bestyrelsen lovligt valgt.

Beslutning:

Orientering.

Bilag:

- Udkast til formandsberetning.