

## **Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6. tirsdag den 16. okt. 2012.**

Forinden bestyrelsesmødet afholdes møde med Jesper Primdahl, Lemvig Vand og Spildevand A/S, for drøftelse af de aftaler der nu synes indgået mellem LVS og Vejlbypumpelag.

Jesper har accepteret at komme til møde kl. 16.30 og redegøre for de principper, der er anvendt i forbindelse med indgåelse af aftale med Vejlbypumpelag omkring tilskud til og betaling for etablering af nyt drænanlæg i Vejlbymrådet.

**Jesper Primdahl orienterede om baggrunden for aftale indgået med Vejlbypumpelag omkring LVS's tilskud til det nye drænanlæg. Aftalen baserer sig på den oprindelige udgiftsfordeling som drøftet tilbage i 2009, samt gennemsnitspriser på dræn indkommet ved de allerede afholdte 2 licitationer i 2012.**

**På baggrund af disse forudsætninger er der indgået aftale om det tilskud LVS betaler til de dræn, der skal udføres i Vejlbypumpelag i 2015 og 2016.**

**Med baggrund i orienteringen fra Jesper Primdahl forespurgte bestyrelsen, om Vrist Pumpelag kunne få helt samme tilbud som givet til Vejlbypumpelag.**

**J. Primdahl bekræftede dette. Det indebærer, at pumpelagets bestyrelse skal tage stilling til, om man på nuværende tidspunkt vil binde sig til dette, eller om man forventer, at et samlet udbud af kloak- og drænarbejderne i starten af 2013 vil indebære bedre tilbud end det, der er opnået ved de to licitationer i Vejlbymrådet.**

Dagsorden:

1. Formanden orienterer om kontakten fra Vejlbypumpelag om eventuelt samarbejde om antagelse af advokatbistand til udarbejdelse af aftale om udførelse af og betaling for nyt drænanlæg. Vejlbypumpelag og LVS har drøftet en sådan mulighed og der har været fremsat forslag om en eventuel udgiftsfordeling på 50 % til LVS og 25 % til hvert af pumpelagene.

### **Beslutning:**

***Det blev oplyst, at formanden for Vejlbypumpelag havde trukket sig som formand, samt at der nu var indgået aftale mellem LVS og Vejlbypumpelag omkring betaling af visse ydelser. Orienteringen blev taget til efterretning.***

2. Nærmere drøftelse af de principper der jf. Jesper Primdahls oplysninger er anvendt i aftaler mellem LVS og Vejlbypumpelag.

### **Beslutning:**

***Det vedtoges, at Vrist Pumpelag ikke binder sig til en aftale som indgået mellem Vejlbypumpelag og Lemvig Vand og Spildevand på nuværende tidspunkt, idet det dog forudsættes, at bestyrelsen får indflydelse på udformningen af udbudsmaterialet / tilbudslistes, som entreprenørerne skal afgive bud på grundlag af. Dette vedrører specielt præciseringen af fordelingen af udgifter mellem kloak- og drænarbejder. Dette forhold kan drøftes nærmere ved møde mellem repræsentanter for Vrist Pumpelag og LVS og Orbicon den 23. okt. 2012.***

3. Drøftelse af spørgsmål om eventuelt samarbejde med LVS og Vejlbypumpelag omkring antagelse af advokatbistand.

**Beslutning:**

*Det vedtoges at Vrist Pumpelag ikke finder behov for, at der skal udformes en kontrakt / aftale med assistance fra en advokat. Det findes fuldt ud tilstrækkeligt, at der indgås en skriftlig aftale, der mere præcis fastlægger vilkår gældende for etableringen af nyt drænanlæg i Vrist-området. En sådan aftale udformes i samarbejde mellem pumpelaget og LVS og lægges ud på hjemmesiden. Vejlbypumpelag underrettes om dette.*

4. Drøftelse af spørgsmål om vi umiddelbart finder at kunne tilslutte os de principper, der af LVS er anvendt ved aftaler med Vejlbypumpelag i forbindelse med indgåelse af aftale med Vrist Pumpelag, eller om vi skal forsøge at søge nogle af disse genforhandlet.

**Beslutning:**

*Bestyrelsen finder umiddelbart, at der er tale om rimelige fordelingsprincipper, idet disse baserer sig på de prisoverslag og ledningslængder, der var fremlagt, da den oprindelige aftale mellem kommunen og grundejerforeningerne blev indgået. Se i øvrigt beslutningen under pkt. 2.*

5. Hvilke aftaler kan eventuelt med fordel indgås med LVS på nuværende tidspunkt?

**Beslutning:**

*Der indgås alene aftaler om et fortsat godt og tæt samarbejde, herunder at repræsentanter for bestyrelsen løbende deltager i projektudformning og fremover tilsvarende deltager i eventuelle forhandlinger med leverandører, lige som man deltager i byggemøder.*

6. Drøftelse af hvorledes vi kommer videre.

**Beslutning:**

*Det meddeles Vejlbypumpelag at repræsentanter for Vrist Pumpelag gerne deltager i drøftelser med kommunen omkring formel ansøgning om kommunegaranteret lån, lige som man også gerne deltager i eventuelle møder med Kommunekredit, såfremt dette bliver aktuelt.*

7. Eventuel fastsættelse af mødetidspunkt for nyt bestyrelsesmøde.

**Beslutning:**

*Der reserveres den 11. dec. 2012 til eventuelt møde.*

8. Eventuelt  
Intet at referere.