

## **Referat af bestyrelsesmøde nr. 9. lørdag den 23. marts 2013**

### **Dagsorden:**

1. Drøftelse af udkast til langtidsbudget dateret 12. marts 2013. (Udkast er tidligere fremsendt).

#### **Beslutning:**

**Langtidsbudgettet er opstillet, så det er gennemskueligt for pumpelagets medlemmer. Kassereren passer det til, så det kan komme på hjemmesiden.**

2. Kassereren orienterer om lånetilbud fra Kommunekredit (Kopi er tidligere fremsendt).

#### **Beslutning:**

**Vi har fået tilbud på 10-, 15- og 20-årige lån. Lånet skal først effektueres i 2015 eller 2016. Der tages stilling til låneoptagelsen efter generalforsamlingen 13. april 2013.**

3. Ansøgning til Lemvig kommune om kommunegaranti for lån. (Udkast er tidligere fremsendt).

#### **Beslutning:**

**Udkastet blev godkendt.**

4. Orientering om status for igangsætning for udførelse af kloak- og drænprojekt.

#### **Beslutning:**

**Gravearbejdet er endnu ikke påbegyndt. Der skal anlægges midlertidige veje, så der bliver så fremkommeligt i området som muligt, mens gravearbejdet finder sted. De berørte lodsejere vil blive kontaktet af Lemvig Vand og Spildevand.**

5. Drøftelse af spørgsmål omkring pumpelagets bidrag til erstatninger i forbindelse med udførelse af drænledninger over private grunde samt anlæg af interimsveje.

#### **Beslutning:**

**Der er ingen fast aftale med Lemvig Vand og Spildevand på nuværende tidspunkt.**

6. Orientering om ændringer i forbindelse med levering af pumpestation nr. 15 ved Fourmivej.

#### **Beslutning:**

**Orientering.**

7. Drøftelse af spørgsmål i relation til "Masterplan for Harboøreland", herunder Vrist Pumpelags interesser i forbindelse med fremtidssikring af pumpelagets investeringer.

**Beslutning:**

**Der er utilfredshed med, at mødet først bliver holdt nu. Det kunne være sket for længe siden.**

8. Drøftelse af opgaver i forbindelse med den forestående generalforsamling.

**Beslutning:**

**Vi afholder et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, hvor de sidste ting bliver lagt på plads.**

9. Landinspektør N. J. Stampe oplyser, at tinglysning af vedtægten forventes at ske inden medio april 2013. Samtidigt oplyses, at udgiften for Vrist Pumpelag anslås til ca. 35.000 kr. inkl. moms.

**Beslutning:**

**Orientering.**

10. Orientering om Orbicons fremsendelse af ansøgning om udledningstilladelse, og formandens kommentarer til LVS og Orbicon i den anledning.

**Beslutning:**

**Orienteringen blev taget til efterretning. Det er beklageligt, at udledningstilladelsen endnu ikke er på plads.**

11. Udkast til nyhedsmail nr. 7. Det forventes at der er modtaget oplysninger om priser på stikledninger og drænledninger, som kan videreformidles. (Udkast fremsendes med denne dagsorden).

**Beslutning:**

**Når udkastet er blevet opdateret, vil det blive lagt ud på hjemmesiden.**

12. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Det forventes at der kan afholdes et kortere bestyrelsesmøde umiddelbart forinden generalforsamlingen den 13. april 2013.

**Beslutning:**

**Vi afholder et bestyrelsesmøde umiddelbart inden generalforsamlingen.**

13. Eventuelt.

**Beslutning:**

**Intet at referere.**