

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30.01.2012 i Harbøre Centret

1. Velkomst.

Formanden bød de ca. 20 fremmødte velkommen.

2. Valg af dirigent.

Henning Koch blev valgt.

3. Fremlæggelse af forslag til ændring af vedtægten for Vrist Pumpelag.

Formanden fremlagde ændringsforslagene og begrundede disse.

4. Spørgsmål og svar til ændringsforslag af vedtægten.

Der var kun få bemærkninger.

5. Afstemning om forslag til vedtægtsændring.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var ikke mødt 2/3 af pumpelagets medlemmer, hvorfor forslaget skal til afstemning på ny (jf. vedtægtens §9 og 10)

6. Fremlæggelse af forslag til forretningsorden for bestyrelsen.

Formanden gennemgik forslagens enkelte punkter.

7. Spørgsmål og svar vedrørende forslaget til forretningsorden.

Der var kun enkelte spørgsmål til forslaget og disse blev kommenteret / besvaret

8. Afstemning om godkendelse af forretningsorden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Fremlæggelse af honoraraftale for bestyrelsen

Formanden gennemgik forslaget.

10. Spørgsmål og svar om forslag til honoraraftale.

Der var fra en lodsejer fremsendt skriftlig kritik af forslaget til honoraraftale. Kritikken blev gennemgået for de fremmødte. Det blev oplyst, at forslaget til honoraraftale var udarbejdet før man havde kontaktet "SKAT". Forslaget blev trukket tilbage og der udarbejdes et nyt forslag.

Indtil 21. april 2012 foreslås det, at der arbejdes efter følgende:

Kørsel efter statens takst. Kontorhold efter bilag. 2000 kr. til tlf. og IT til hvert

bestyrelsesmedlem. 2000 kr. til telefon og IT for vedligeholdelse af hjemmeside afregnes til et medlem - eller efter regning såfremt det udføres af professionelt firma.

11. Orientering om foreløbigt budget fremsendt til Lemvig kommune.

Det blev oplyst at forslaget blev udarbejdet i dec. 2011 og før man havde et ordentligt overblik over forventede udgifter i 2012. Budgettet er primært udarbejdet for at kunne ansøge om opkrævning af bidrag i 2012

12. Kort orientering fra formanden.

a) Orientering om LVS's udbud af projekteringsarbejde vedrørende kloak og dræn.

Arbejdet vundet af Orbicon

b) Oplysning om hjemmesiden.

Der blev opfordret til at bruge hjemmesiden og sende mailadresser via hjemmesiden.

13. Eventuelt

Der blev orienteret om, at repræsentanter for bestyrelsen den 30.01. 2012 havde deltaget i møde med Lemvig Vand og Spildevand. Se mere herom på hjemmesiden (referat findes under "Møder og referater")