

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 20. februar 2025

Mødet afholdes hos Per på Themisvej 14.

Dagsorden med referat (skrevet i kursiv med rødt)

1. Årets eftersyn af pumper

- a. Servicemand fra Xylem siger flere af de små pumper er meget medtaget

To af vores pumper er i så dårlig en forfatning, at de skal skiftes. Det drejer sig om en lille på Slettevej og en stor på John Brighrs Vej til henholdsvis 42 kkr og 108 kkr. Der er 4 små pumper, der skal hovedrenoveres. De to sidste pumper har det fint. Der kan vente en regning på mere end 276 kkr.

2. Skal vi have en plan for udskiftning af pumperne

- a. De små pumper koster 40 kr de store 108 kr. Vi har 6 små og 2 store.

Efterhånden som pumperne bliver gjort klar til hovedrenoveringen (10 kkr) vurderes det om pumpen også skal have ny aksel til 9,5 kkr. Er det tilfældet skiftes pumpen med en ny. En bonus ved skift til nye pumper er, at de bruger mindre strøm og kan flytte mere vand.

Tilstanden af den sidste store pumpe på John Brights Vej er pt ukendt.

3. Status på økonomien.

- a. Regnskab for 2024

Regnskabet blev godkendt. Ejendomsskat på pumpeparcellerne er stadig et uløst problem.

- b. Budget for de næste 5 år. Skal det omfatte en planlagt udskiftning af pumper?

Det årlige bidrag til pumpelaget hæves til 1500 kr i 2026 på grund af de store udgifter til reparation og udskiftning af pumper. Senest vedtagne budget lægges på hjemmesiden. Der udarbejdes et nyt budget der kan præsenteres på generalforsamlingen.

4. Skal vi opdatere forretningsordenen fra 30. januar 2012?

Vi bibeholder forretningsordenen som den er, da der var enighed om at den er skrevet i så generelle vendinger, at den stadig er dækkende for bestyrelsens arbejde. Den lægges på hjemmesiden sammen med honorarbilaget.

- a. Skal vi have tilføjet muligheden for at en ekstern bogholder, hvis vi ikke kan finde et bestyrelsesmedlem, der vil påtage sig opgaven?

På generalforsamlingen søger vi en kasserer fra medlemskredsen. Hvis det ikke lykkes, skal dirigenten søge om godkendelse af ekstern bogholder evt med kontakt til evt. kasserer

- b. Er der behov for at beløbsgrænserne, der er omtalt i § 8.1 og § 11.1 skal hæves

Der er ikke behov for at ændre beløbsgrænserne, da alle udgifter kan godkendes efter en behandling på et bestyrelsesmøde.

- c. Andet der evt skal opdateres?

Nej

5. Generalforsamling 12. april 2025 i Harbørecenteret

- a. Lokaler og forplejning er på plads.

Det bliver i Harbøre Centeret. Der serveres snitter til de fremmødte, samt kaffe og the under generalforsamlingen.

- b. Varsling på hjemmeside, lokalavis, Facebook og e-mail.

Varsles først i marts. Annonce i lokalavisen er på plads.

- c. Dirigent til generalforsamlingen.

Jens Thisted har sagt ja.

- d. Har i forslag til kandidat til kasserer.

Jens spørger Inger Jensen

6. Næste møde

12/4 kl 11.30 Harbøre Centeret umiddelbart før generalforsamlingen

7. Eventuelt

Intet