

Vejlby Klit. 08.02.2019.



**Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 17.02.2019**  
**Sted: Hos Fin Dalevej 17 kl. 10.00.**

- 1. Velkomst.**
- 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.**
- 3. Rørlægning af grøfter på Neerlandiavej**
- 4. 5 års gennemgang.**
- 5. Tinglysning/skøde på pumpestationer.**
- 6. Vedtægter.**
- 7. Generalforsamling**
- 8. Orientering siden sidste møde. (Knud)**
- 9. Økonomi/Budget.**
- 10. Eventuelt.**
- 11. Fastsættelse næste møde.**



Referatet:

1. Knud bød velkommen til bestyrelsesmødet
2. Der var ingen rettelse til det udsendte referat. Fremadrettet er der en uge, til ændringer, fra udsendelsen til det kommer på hjemmesiden.
3. Projektet startes op mandag d. 18.02.19, arbejdet forventes at vare ca. 3 uger. Da der skal fyldes ca. 6000m<sup>3</sup> sand i grøften, vil der være en del tung lastbiltrafik i byggeperioden.

Der er som tidligere nævnt, anvist en oplagringsplads, denne reetableres når projektet er færdigt.

4. Der er afholdt 5 års gennemgang på hele kloak/drænprojektet i etaperne 1-2-3-4. Der er udsendt et referat fra disse to møder, Thomas Sørensen fra LVS har opgaven med at få manglerne, som blev påtalt under gennemgangen, udbedret. Dette sker i samarbejde med de to leverandører, OLS og Ib G. Jensen.
5. Efter en del mail fra GEO Partner, ser det nu ud til at vi kan få tinglyst områderne omkring pumpestationerne. Efterfølgende vil pumpelaget få overdraget disse matrikler, dette forventes i 2019.

6. Vi gik kort de ændrede vedtægter igennem, og blev enige om at de nu er som de skal være, disse ligger på hjemmesiden.

Yderlig gik vi forretningsordenen kort igennem, her er der en rettelses til §14 stk.1, vi skriver det input vi fik fra GEO partner ind.

Carsten tilretter både forretningsordenen og honoraraftalen, sender efterfølgende disse rundt til godkendelse i bestyrelsen.

7. På valg er Knud, Aksel og Fin, yderlig er både suppleanter og revisor på valg.

Knud tager beretningen, Fin økonomien, Carsten tager vedtægter og forretningsordenen.

Vi mødes kl. 17.00 i Harboørecenteret

Indkaldelsen udsendes senest d. 26.03.2019, Fin sikre breve, Carsten sikre hjemmesiden. Carsten laver indkaldelsen, både til den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.

8. Der arbejdes stadig med at få den automatiske el aflæsning til at fungere, indtil dette fungerer aflæser vi de 11 pumper manuelt, Knud sikre dette.

9. Fin gik kort de poster der var kommet ind siden sidste møde, vi følger budgettet. Så OK til dette punkt

10. Her drøftede vi kort tilslutningen for nye udstykninger/grunde til pumpelaget, Fin udarbejder en skabelon, som gør at vi kan sikre en gennemsigtighed i hvad det koster at blive tilsluttet til pumpelaget.

11. Næste møde er d.26.04.2019 kl.17.00 i  
Harboørecentret, Carsten indkalder i kalenderen

Mødet sluttede kl. 12.30