

Ekstra ordinær generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011.
3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011.
4. Eventuelt.

Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslår
 - Jens Balle som dirigent??
 - Andre forslag?

Forslag til Ændringer af vedtægter for Vejlby Pumpelag af 2011

Vedtægter

- Sort tekst er den oprindelige tekst
- Rød tekst = forslag til ændringer
- Blå tekst: er gamle bestemmelser som bortfalder
- Grøn tekst er kun med som forklarende tekst, og indgår derfor ikke i vedtægten

Vedtægter

VEDTÆGT FOR VEJLBY PUMPELAG AF 2011.

Laget.

§1: Lagets navn er Vejlbypumpelag af 2011, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Stk.1. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses beslutning af den 31. aug. 2011 i henhold til vandløbsloven.

Stk.2. Lagets formål er at beskytte de arealer som fremgår af kortet i bilag 1 mod forhøjet grundvandsstand og overfladevand, og derved sikre at arealerne kan bruges til deres formål i henhold til bl.a. gældende kommune- og lokalplaner.

Anlægget.

§2: Drænsystemets placering, herunder afvandingsgrøfter, rørledninger og pumper fremgår af bilag 2.

Stk.1. Pumpernes tekniske detaljer, samt placering iht. UTM-koordinater, fremgår ligeledes af bilag 2.

Vedtægter

Bidragspligtige arealer.

§3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme, som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag1, skal betale bidrag til laget.

Stk. 1. Kortet i bilag1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale bidrag.

Stk. 2. Private fællesveje med et areal større end 400 m², eller private fællesveje som er selvstændigt matrikulerede, tæller som en ejendom pr. vejnavn.

Stk. 3. Offentlige veje med større areal end 400 m². tæller som en ejendom pr. vejnavn.

Stk. 4. Friarealer større end 1200 m² tæller som en ejendom.

§3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme - undtagen de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser - som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal betale ét anlægsbidrag og ét driftsbidrag til laget.

Stk. 1. Kortet i bilag 1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om, hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale anlægsbidrag og driftsbidrag.

Stk. 2. Selvstændigt matrikulerede private fællesveje og udskilte offentlige vejarealer indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal ikke betale bidrag.

Der findes ejendomme som udelukkende er udlagt som vejareal – dvs. adgang for andre ejendomme – ejes enten af grundejerforening eller måske af personer helt uden tilknytning til området. Vej ejendomme er vurderet til o i ejendomsskattesystemet og skal heller ikke være bidragspligtigt

Stk. 3. Indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 er ejendomme, som i lokalplan eller deklaration er udlagt til friareal og dermed ikke kan bebygges, samt ejendomme og dele af samlede ejendomme som hverken er bebygget eller må bebygges, fritaget for at betale anlægs- og driftsbidrag.

Vedtægter

1200 m² er mindste grundstørrelsen i området for nye ejendomme til bebyggelse – dvs. der skal betales 1 bidrag for en ejendom på fx 2500 m², som kan udstykkes. Udstykkes ejendommen i 2 ejendomme betales anlægsbidrag og driftsbidrag for den nye ejendom.

Der findes små "restarealer" i området: små matrikelnumre som stadig er pålagt landbrugspligt – og som er under mindste grundstørrelsen og derfor ikke må bebygges – et sådant areal er ikke bidragspligtigt

Stk. 4. Opnås tilladelse til bebyggelse af et areal nævnt i stk. 3, hvorved der opstår en ny beboelses-sommerhus- eller forretningsejendom betales både anlægsbidrag og driftsbidrag jf. §4.

§4: Ved udstykning fra en ejendom indenfor det i §3, stk. 1 anførte område skal der betales anlægsbidrag for den nyoprettede ejendom. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år.

Stk. 1. Et bidrag svarer til én stemme.

§4: Ved udstykning / arealoverførsel fra ejendomme indenfor det i §3, anførte område skal der betales anlægsbidrag og efterfølgende driftsbidrag for hver nyoprettet ejendom jf. bestemmelserne i §4, stk1.

Stk. 1. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år.

Stk. 2. Et bidrag svarer til én stemme.

Vedtægter

Drift og vedligehold.

§5: Bestyrelsen skal sørge er ansvarlig for reparation og renholdelse af lagets drænsystem og pumper, herunder som minimum opretholde anlæggets dimensioner, som de er anført i bilag 1 og 2.

Stk. 1. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige, eller indgår kontrakt om driften af anlægget.

Stk. 2. Bestyrelsen, eller den bestyrelsen har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Eventuelle større gravearbejder m.v. skal dog så vidt muligt varsles i forvejen.

§6: Pumpernes normale drift er beskrevet i bilag 3. Pumperne skal holde vandstanden mellem nærmere angivne koter, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at evt. nedbrud og skader udbedres snarest muligt og uden unødigt ophold.

§7: Ved oprensning skal fyld og grøde fra de i bilag 2 viste afvandingsgrøfter normalt anbringes mindst 1 meter fra grøftekant.

Stk. 1. Lodsejerne er forpligtede til at modtage oprenset fyld og grøde, såfremt der ikke er truffet bestemmelse om anden ordning.

Vedtægter

Generalforsamlingen.

§8: Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af arealer under ejendomme med bidragspligt til laget. Hvert medlem ejer har 1 stemme, for hver selvstændigt vurderet ejendom bidragspligtig ejendom. En ejendom med flere ejere har 1 stemme.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

-Valg af dirigent

-Formandens beretning

-Godkendelse af formandens beretning

-Aflæggelse af regnskab

-Godkendelse af regnskab

-Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år skal fastlægges og godkendes.

-Indkomne forslag

-Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

-Valg af revisor og revisorsuppleanter

-Eventuelt

Stk. 3. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel over for hvert medlem. Indvarslingen sker via mail eller brev, på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Vedtægter

§9: Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 5 fuldmagter.

Stk. 1. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.

Stk. 2. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§10: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne målt som stemmer kræver det.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for.

Stk.3. For en ekstraordinær generalforsamling, er stemmeafgivelsen, den samme som ved en ordinær generalforsamling §9 stk.1

Bestyrelsen.

§11: Bestyrelsen består af 5 (7) medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Desuden vælges 2 (6) suppleanter, 1 (2) for hvert af de tre valgområder, der hver vælges for et år ad gangen, samt en revisor og en revisorsuppleant, der tilsvarende vælges for et år ad gangen.

Stk. 1. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer.

Stk. 2. I lige år afgår 2 (3) bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. Afgang af de 3 eller første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtrækning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 2 (3) bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægter

§11a. Arealet belligende indenfor afgrænsningen iht. Bilag 1, jf. §1, stk. 2 opdeles i 3 valgkredse: Vejlbj Strand, Vejlbj Klit og Vejlbj Klitplantage. De tre valgkredse fremgår af kortet i bilag 1.

Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Desuden vælges 3 suppleanter, der hver vælges for ét år af gangen.

Fordelingen af de 7 bestyrelsesmedlemmer og de 3 suppleanter skal ske på følgende måde:

Fra Vejlbj Strand vælges 3 medlemmer + 1 suppleant

Fra Vejlbj Klit vælges 2 medlemmer + 1 suppleant

Fra Vejlbj Klitplantage vælges 2 medlemmer + 1 suppleant

Stk. 3. Formanden for pumpelaget skal være et af medlemmerne fra Vejlbj Strand

Stk. 4. Næstformanden for pumpelaget skal været et af medlemmerne fra Vejlbj Klit eller Vejlbj Klitplantage

Stk. 5. Fra de 3 valgkredse under ét vælges en revisor og en revisorsuppleant – disse vælges for et år af gangen

Stk. 6. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer

Vedtægter

Stk. 7. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Afgangen af de 3 eller 4 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtræning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg.

Stk. 8. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer.

De 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter kommer fra følgende valgkredse:

Stk. 1. Vejlbj Strand: 3 medlemmer + 1 suppleant

Stk. 2. Vejlbj Klitplantage: 2 medlemmer + 1 suppleant

Stk. 3. Vejlbj Klit 2 medlemmer + 1 suppleant

Stk. 4. Formanden skal være et af medlemmerne fra Vejlbj Strand.

Stk. 5. Næstformanden skal være et af medlemmerne fra Vejlbj Klit eller Vejlbj Klitplantage

Vedtægter

§12: Bestyrelsen vælger selv sin formand, i henhold til §11a stk. 4, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Stk. 1. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne.

Stk. 3. Bestyrelsen holder vandløbsmyndigheden orienteret om bestyrelsens sammensætning.

§13: Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden for bestyrelsen, hvori der fastsættes regler for bestyrelsens beslutningsdygtighed, ansvarlighed i pengesager samt dagpenge og befordringsgodtgørelse for bestyrelsens medlemmer, samt arbejde, rettigheder og pligter.

Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager ligeledes regler for bestyrelsens aflønning i øvrigt.

§14: Alle lagets bidragspligtige medlemmer, eller myndige medlemmer af dennes husstand, kan vælges til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet.

§14: Alle lagets bidragspligtige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Myndige medlemmer af ejers husstand, kan vælges til bestyrelsen i stedet for ejer. Der kan kun opstilles og vælges en repræsentant for hver bidragspligtig ejendom til bestyrelsen.

Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet.

(Har en ejendom flere ejere, kan kun en af ejerne, eller en myndig person af husstanden opstilles og vælges til bestyrelsen.)

Stk. 1. Man kan i et år undslå sig for genvalg efter udløbet af hver tjenesteperiode.

Stk. 2. Ved varigt forfald for et bestyrelsesmedlem indtræder dennes 1. og eventuelt 2. suppleant efter tur i bestyrelsen.

Vedtægter

Midlertidig bestyrelse.

§15: Ved uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har bestyrelsen og disses suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dog virke i tiden frem til en ny bestyrelse er valgt.

Stk. 1. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, har kommunalbestyrelsen ret til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af laget. Kommunalbestyrelsen udnævner den midlertidige formand og bestemmer, hvorledes den midlertidige bestyrelse skal aflønnes af laget.

Regnskab.

§16: Lagets regnskabsår følger kalenderåret.

Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende afsluttet regnskab med statusopgørelse til revision.

Stk. 1. Revisor tilbagesender regnskabet med påtegning senest 31. marts samme år.
Inden 1. august sender bestyrelsen regnskab og udgiftsbudget for det kommende år, samt status og beretning om den ordinære generalforsamling til vandløbsmyndigheden til endelig godkendelse.

§17: Efter indstilling fra bestyrelsen træffer vandløbsmyndigheden, på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år, beslutning om hvor stort et bidrag, der skal opkræves hos de bidragspligtige medlemmer for det kommende regnskabsår.

Stk. 1. Vandløbsmyndigheden forestår opkrævning af medlemmernes bidrag via ejendomsskattebilletten. De opkrævede bidrag udbetales til laget inden hhv. den 1. april og den 1. oktober.

Stk. 2. Vandløbsmyndighedens udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes af laget bestyrelsen efter regning, herunder udgiften til digitalisering af oversigtskort og den årlige opgørelse af bidragspligtige arealer, som afholdes af laget.

Stk. 3. Opkrævning af medlemmernes bidrag til laget har samme fortrinsret som kommunale skatter på fast ejendom, jf. Vandløbslovens § 65.

Vedtægter

§18: Lån kan kun optages med vandløbsmyndighedens godkendelse.

Lagets ophævelse.

§19: Generalforsamlingen, eller en midlertidig bestyrelse valgt af vandløbsmyndigheden, kan træffe beslutning om lagets ophævelse

- Stk. 1. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen, jf. **Vandløbslovens** § 40, henholdsvis § 44.
- Stk. 2. Vandløbsmyndigheden fastlægger de fremtidige afvandingsforhold inden for lagets område. Når disse forhold er sikrede, og laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser, ophæves laget.
- Stk. 3. Bestyrelsen gennemfører likvidationen. Medlemmerne hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser.
- Stk. 4. Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Naturstyrelsen efter reglerne i Vandløbsloven.

Vedtægter

Tinglysning

§20: **Vandløbsmyndigheden sørger for, at denne vedtægt tinglyses som servitut på alle ejendomme indenfor det i §1, stk. 2 anførte område. og tillige lyses pantstiftende på alle bidragspligtige ejendomme indenfor området for et beløb svarende til maksimalt 2 x det i §4, Stk.1 fastsatte bidrag.**

Den pantstiftende bestemmelse udgår, da der ikke umiddelbart synes at være hjemmel i Vandløbsloven til dette – i værste fald vil en fastholdelse af denne bestemmelse betyde, at samtlige ejere i laget skal underskrive vedtægten samt en fuldmagt til tinglysningsretten – det vil være praktisk umuligt at gennemføre. Desuden er lagets økonomi sikret gennem bestemmelsen om, at bidrag har samme retstilling som kommunale ejendomsskatter – i praksis betyder det, at manglende indbetaling af ejendomsskat (og bidrag) fra en ejer i første omgang dækkes af vandløbsmyndigheden (Lemvig Kommune), som efter en antal rykkere overgiver inddrivelsen af beløbet til SKAT

- Stk. 1. Udgiften til tinglysning afholdes af laget.
- Stk. 2. Lagets bestyrelse og vandløbsmyndigheden er påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder.
- Stk. 3. I tilfælde af lagets ophævelse skal noteringen i tingbogen slettes på begæring af vandløbsmyndigheden.

Vedtægten er oprettet i henhold til Vandløbsloven § 39 (lovbekendtgørelse nr. 927 af 24.09.2009) med tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekendtgørelse nr. 1436 af 11.12.2007).

Vedtægten er besluttet godkendt, på den ekstraordinære generalforsamling i Harboøre Centret den 13. april. 2012. Og efterfølgende endelig besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2012, og Vedtægten er efterfølgende i henhold til vedtægtens § 19, stk. 1 godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den XX.XX.2012.

Vedtægter

- Kan vedtægtsændringerne godkendes?

Forretningsorden

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen i Vejlbj Pumpelag af 2011.

Forretningsordenen

§1. Forretningsordenens hjemmel.

1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 13.04.2012, i øvrigt jævnfør §13 i vedtægterne. Generalforsamlingen er Pumpelagets øverste myndighed. Bestyrelsen er Pumpelagets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Forretningsorden

§2. Konstituering af bestyrelsen.

- 2.1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde.
- 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, jævnfør vedtægtens §11a stk.4 og §12, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.
- 2.3 Formand og næstformand vælges efter vedtægternes §11a. Stk. 3 og Stk.4, en kasserer, en referent samt en webmaster.

Forretningsorden

§3. Rammer for bestyrelsesmøder.

- 3.1 Bestyrelsen fastsætter selv hvor og hvornår der afholdes møder. Det tilstræbes, at der minimum afholdes møder 3 gange årligt.
- 3.2 Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt. Herudover kan bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden på begæring af foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen.
- 3.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter pumpelagets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

Forretningsordenen

§4. Indkaldelse af møder.

4.1 Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til møderne.

4.2 Indkaldelserne, der skal indeholde tid og sted for møderne, skal normalt ske med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med skal fremsendes dagsordenen for mødet, samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale.

Så vidt muligt, berammes på hvert bestyrelsesmøde det næste møde.

Materiale, som ønskes behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Indkaldelse til møderne finder sted med almindelig post eller e-mail.

Forretningsorden

§5. Ledelse af møderne.

- 5.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden.
- 5.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøder jævnfør vedtægtens §12, stk.2. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter kommentere referatet i 8 dage, hvorefter referatet er godkendt.
- 5.3 Efter referatets godkendelse offentliggøres referater og andet på Pumpelagets hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at visse dokumenter er fortrolige.

Forretningsorden

§6. Beslutningsdygtighed.

- 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) medlemmerne er til stede.
- 6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal jævnfør vedtægterne §12, stk.2.
- 6.3 I tilfælde af stemmelighed falder et givet forslag, der herefter igen kan behandles på et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen er fuldtallig.
- 6.4 Et bestyrelsesmedlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på bestyrelsesmødet og få denne indskrevet i referatet.

Forretningsorden

§7. Nedsættelse af udvalg.

7.1 Til hjælp for bestyrelsen kan denne vedtage at nedsætte udvalg, til udarbejdelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

Forretningsorden

§8. Bestyrelsens behandling og beslutning af sager mellem to bestyrelsesmøder.

- 8.1 Sager kan rundsendes til behandling og beslutning, når det drejer sig om sager, som har været på bestyrelsens dagsorden eller nye sager som dog maksimum har en økonomisk forpligtelse for foreningen på op til kr. 10.000,-. En enig bestyrelse kan dispensere fra disse krav.
- 8.2 Bestyrelsen har 8 dage til at kommentere rundsendte sager fra formanden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til i det omfang det skønnes relevant at rundsende kommentarer til de andre bestyrelsesmedlemmer.
- 8.3 Efter udløbet af de 8 dage opsummerer formanden de indkomne kommentarer og rundsender det endelige dokument med de indkomne kommentarer, hvormed sagen er afsluttet. Sådanne beslutninger skal efterfølgende altid indgå i punktet "orientering fra formanden" på førstkommende bestyrelsesmøde.
- 8.4 Formanden skal informere bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende pumpelaget. Bestyrelsen informeres løbende om de væsentligste beslutninger, der træffes af formanden, så som referater fra møder, hørings svar, væsentlig brevveksling, ansøgninger m.v.

Forretningsorden

§9. Bestyrelsens pligter med hensyn til pumpelagets ledelse.

9.1 Jævnfør vedtægterne §5. stk.1 skal bestyrelsen varetage den daglige drift og administration af pumpelaget, herunder reparation og renholdelse af lagets drænsystemer og pumper.

9.2 Bestyrelsen kan jævnfør vedtægtens §5, stk.2 indgå aftaler og kontrakter angående pumpelagets daglige drift og tilsyn hermed.

§10. Kontrol med bogføring.

10.1 Bestyrelsen skal påse at bogføringen sker forsvarligt. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisor.

10.2 Pumpelaget tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem - typisk kassereren.

Forretningsorden

§11. Regningsgodkendelse.

11.1 Den praktiske godkendelse af pumpelagets udgifter foregår på følgende måde: Bestyrelsen, eller det af bestyrelsesmedlemmerne der har afgivet ordre på en vare eller ydelse, har ansvaret for at påse at en given vare eller ydelse er leveret, og indstiller herefter bilaget til godkendelse hos kassereren, som foranlediger betaling.

Formanden, (og i dennes fravær næstformanden) har selvstændig bemyndigelse til at godkende udgifter og anvise fakturaer til betaling på et beløb på op til kr. 15.000.

Det forudsættes at formand eller næstformand, sammen med kassereren har underskrevet alle bilag.

Forretningsorden

§12. Formandens beretning, årsregnskab og forslag til budget.

12.1 Årsberetning udarbejdes af formanden og drøftes med bestyrelsen inden fremlæggelse på årets generalforsamling.

12.2 Årsregnskabet udarbejdes af kassereren til efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde og herefter fremsendelse til pumpelagets revisor inden hvert års 1. marts, jævnfør vedtægtens §16, stk.2, og herefter godkendelse på generalforsamlingen inden hvert års 30. april jævnfør vedtægterne §8, stk.2.

12.3 Blandt andet på grundlag af regnskabet og de forventede udgifter i det kommende år, udarbejder bestyrelsen et forslag til budget. Dette forslag skal fremsendes til Lemvig kommune inden hvert års 1. august.

Det sikres, at generalforsamlingen orienteres om et budgetforslag eller et forventet budgetforslag.

Ved eventuel lånoptagelse skal det søges sikret, at generalforsamlingen er orienteret forud for en større lånoptagelse.

Forretningsorden

§13. Bestyrelshonorarer

13.1 Deltagelse i arbejdet i bestyrelsen honoreres i forhold til de udpegede opgaver. Arbejdsopgaver tilknyttet de forskellige poster er anført i honoraraftalen. Der er udarbejdet en særskilt opgørelse og aftale omkring honorarer og kørselsgodtgørelse, se særskilte bilag. Størrelse og omfang af honorarer drøftes en gang årligt i bestyrelsen, og aftalen tilrettes.

§14. Forhold til omverdenen

14.1 Pumpelagets formand repræsenterer pumpelaget udadtil. Formanden, og eller næstformanden, vil sammen med kassereren i en række sammenhænge være foreningens ansigt udadtil.

Forretningsorden

§15. Bestyrelsens tavshedspligt

15.1 Bestyrelsen kan beslutte at enkelte punkter kan være belagt med tavshedspligt, i henhold til persondataloven.

§16. Inhabilitet

16.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem Pumpelaget og ham/hende selv. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens søgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem Pumpelaget og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Pumpelaget.

16.2 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

16.3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten

Forretningsordenen

§17. Ændringer i forretningsordenen

17.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages af generalforsamlingen/en ekstraordinær generalforsamling, på grundlag af forslag fra bestyrelsen

Forretningsordenen vedtaget den xx.04.2012.

Forretningsordenen

Kan forretningsordenen godkendes?

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011

Forslag til aftale om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011.

Vederlag.

For varetagelse af arbejdet med opstart og anlæg af Vejlbypumpelag af 2011, samt specielle opgaver efter aftale med bestyrelsen, udbetales nedenstående vederlag m.m.

Størrelsen af vederlag m.m. justeres en gang årligt på den ordinære generalforsamling. Der er udarbejdet et afregningsbilag, som sammen med eventuelle originale kvitteringer bruges til dokumentation for udgifterne.

Nedenstående hovedopgaver er knyttet til de enkelte poster, som udføres for de angivne vederlag m.m.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbj Pumpelag af 2011

Formand:

- Repræsentation af pumpelaget
- Forberedelse af møder
- Ledelse af pumpelagets møder
- Forhandlinger på pumpelagets vegne
- Deltagelse i møder med myndigheder m. fl.
- Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer.

Næstformand:

- Næstformanden varetager ajourføring af mailliste og liste for opkrævning af medlemsbidrag på basis af lister der årligt modtages fra Lemvig kommune.
- Næstformanden varetager naturligt formandens opgaver ved dennes forfald.
- Deltagelse i møder med myndigheder.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011

Kasserer:

- Bogføring, herunder opgørelse af ind - og udgående moms, samt afregning af moms
- Udarbejdelse af årsregnskab og medvirken ved revidering
- Udarbejdelse af budgetforslag
- Årlig fremsendelse af regnskab og budgetforslag til kommunen, samt forslag til årlig opkrævning hos pumpelagets medlemmer.
- Fremsende opkrævning af bidrag til eventuelle nye medlemmer.
- Løbende kontakt til pengeinstitut, herunder indhentning af tilbud på forrentning af foreningens eventuelle formue m.m.
- Deltagelse i møder med myndigheder m.fl.

Sekretær:

- Sekretæren udarbejder ved hvert bestyrelsesmøde et fyldigt og dækkende referat af det på bestyrelsesmøderne besluttede.
- Foreløbigt referat udsendes på mail til den øvrige bestyrelse, der efterfølgende har 8 dage til at fremsætte bemærkninger.
- Referatet tilrettes eventuelt og udsendes som det endelige referat.
- Deltagelse i møder med myndigheder m.fl.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011

Bestyrelsesmedlemmer:

- Deltagelse i bestyrelsesarbejdet
- Deltagelse i møder med myndigheder m.fl.
- Varetagelse af specielle opgaver efter aftale i bestyrelsen

Webmaster: (udpeget af bestyrelsen)

- webmasteren står for at lave en hjemmeside der først og fremmest er brugervenlig, den må selvfølgelig gerne se godt ud, men hovedformålet er at man kan finde de mest relevante oplysninger om pumpelaget, ved hjælp af ganske få klik.
- Hjemmesiden må gerne dække et stort område, så man kan finde info om alle de forskellige arrangementer i og udenfor pumpelagets område, men det er først og fremmest de lokale elementer der skal være fokus på. Siden må gerne være niveau delt, således at man skal "dykke længere ned" hvis man skal have mere bred info.
- Siden skal være lavet i et program/ system, som er let at overdrage til andre, i tilfælde af at webmasteren bliver udskiftet.
- Der skal laves et log-in for de medlemmer af bestyrelsen etc. der har info som jævnligt skal på hjemmesiden, således at disse selv kan lægge det ind, frem for at skulle kontakte webmasteren hver gang.
- Webmasteren skal have den nødvendige tid til at holde siden opdateret

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011

Vederlag / godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer:

- Til formanden udbetales, efter bestyrelsen afdørelse, et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag, af fordelingen fra de nuværende 75.000kr årligt.
- (Mulig fordelingsnøgle: Formand, 30.000kr, næstformand, 10.000kr, kasser, 15.000kr, og 5000kr til hvert mening bestyrelsesmedlem.)
- Dette vederlag dækker også alle udgifter til telefon og IT.
- Til næstformanden udbetales et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag på 10.000 kr.
- Til øvrige medlemmer af bestyrelsen ydes ingen vederlag, men en årlig skattefri godtgørelse for brug af telefon og Internet på kr. 2.000 kr.

Kontorholdsudgifter:

- Alle udgifter til kontorhold som porto, kuverter, papir m.m. afholdes af pumpelaget og godtgøres efter regning.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbj Pumpelag af 2011

Kørselsgodtgørelse:

- Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler ved dokumenteret kørsel for pumpelaget. (er 3,80 kr./km. pr. 1. jan 2012). Disse takster reguleres en gang årligt.
- Dokumentation foretages på de udarbejdede afregningsbilag.

Mødediæter m.v.:

- Der udbetales IKKE mødediæter til de enkelte bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder, møder via SKYPE eller møder med offentlige myndigheder m.fl.
- Det er forudsat, at pumpelaget afholder rimelige udgifter til eventuel fortæring ved bestyrelsesmøder, samt eventuelt ved eksterne møder i øvrigt. Bestyrelsen kan afholde rimelige udgifter til f.eks. repræsentation.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbypumpelag af 2011

Godtgørelse af dokumenterede udgifter:

- Andre udgifter betales på grundlag af dokumenterede udgifter. På bilaget noteres hvad udgiften er brugt til.

Vedligeholdelse og opdateringer af hjemmeside:

- Der kan til et medlem udbetales en årlig godtgørelse på 2.000 kr. til dækning af brug af egen telefon og IT udgifter, for vedligeholdelse (almindelig opdatering) af pumpelagets hjemmeside.
- Alternativt afregnes vedligeholdelse efter regning, såfremt vedligeholdelse foretages af eksternt firma. Tilsvarende gælder for udvidelse af faciliteter på hjemmesiden.

Specielle opgaver:

- Ved specielle opgaver, kan der ydes et honorar i form af et af bestyrelsen fastsat beløb.
- Dette aftales i bestyrelsen, der kan disponere over beløb til sådanne særlige opgaver på op til 10.000 kr.

Opgavefordeling og honoraraftale for bestyrelsen i Vejlbj Pumpelag af 2011

Kan honoraraftalen godkendes?

- Der kan ikke vedtages noget under eventuelt
- Er der emner som skal debatteres?

TAK FOR I DAG