

VEJLBY
PUMPELAG
2011



Referat af bestyrelsesmøde.

Nr: 1

Dato: 21-01-2012

Formand: Carsten Johansen(CJ)

Kasser: Peter Pætau (PP)

Sekretær: Svend Aage Nielsen (SN)

Bestylsm: Aksel Nielsen (AN)

Bestylsm: Jørgen K. Jensen (JJ)

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

- 1.0 Gennemgang de tilrettede vedtægter af CJ.
 - 2.0 Gennemgang af forretningsorden af CJ.
 - 3.0 Gennemgang af licitation materialer.
 - 4.0 Diverse mail korrespondance med Lemvig kommune.
 - 5.0 Økonomi bankforbindelse, a-conto beløb fra Lemvig kommune.
 - 6.0 Hvad er det pumpelaget får ansvar for?
 - 7.0 Møde med Jesper Primdal, Lemvig forsyning?
 - 8.0 Forberedelse af den ekstraordinær og den ordinære generalforsamling.
 - 9.0 Lodtrækning af, hvem der skal på valg.
 - 10.0 Vedr. Vejlbj Klitplantagens formands indsigelser.
 - 11.0 Næste møde dato og sted.
 - 12.0 Evt.
-
- 1.1 CJ. Oplæste skrivelse fra Niels Jacob Stampe. (Bilag vedhæftet.)
 - 1.2 Rettelse af vedtægter:
 - § 3. stk. 3. Friarealer større end 1200 m² tæller som en ejendom.
 - § 5. stk. 3. Bestyrelsen, eller den bestyrelse har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Eventuelle større gravearbejde m.v. skal dog vidt muligt varsles i forvejen.
 - § 8. stk. 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

Valg af dirigent.
 1. Formandens beretning.
 2. Godkendelse af formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Godkendelse af regnskab.

5. Budget for næst kommende år.
6. Indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

- 2.1 CJ. Fremlæggelse af forretningsorden.
- 2.2 Det blev fastlagt at navnet var pumpelag, og der afholdes minimum 3 møder om året.
- 2.3 Regnskab skal fremlægges og gennemses til alle bestyrelsesmøderne som et fast punkt.

Ekstra punkt:

Honoraraftale for bestyrelsen Vejlbypumpelag:.

- 2.4 Gennemgang af aftaler for bestyrelsen.
- 2.5 Punkt 7. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et årlig honorar på beløb som kan udbetales uden vederlag, i form af diæt, dog højest 1.500,00 kr.
- 2.6 Punkt 8. Alle bestyrelsesmedlemmerne modtager et årligt beløb 2.000,00 kr. for Godtgørelse af brug som mobil, internet m.v.
- 2.7 Punkt 9. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt beløb på 1.200,00kr til diverse kontorudgifter.
- 2.8 Punkt 11. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler ved dokumenteret kørsel for pumpelaget. Der afregnes efter fremvist dokumentation. Taksten er pt. 3.80kr. pr. km.
Ovenstående afklares med SKAT ans. PP
- 3.1 Fremlæggelse af foreløbig opdeling af arbejdsplan for kloak og dræn.
- 3.2 Forslag omkring ekstra dræn på egen grund evt. brønd ved skel.
- 3.3 Gennemgang af tidsplan.
- 3.4 Gennemgået licitationsmaterialet, som vil blive fremlagt til mødet med kommunen.
- 4.1 Korrespondancen med kommunen, vil pumpelaget gerne have tilbagemeldingerne på, så hurtigt som muligt.
- 4.2 Mødet med Claus Borg LK, formanden for Vejlbypumpelag og CJ. Angående indsigelserne, samt utilfredsheden med valget af bestyrelsen.
Bestyrelsen valgte at afslutte korrespondancen, da sagen ikke vedkommer pumpelaget, Men at bestyrelsen er valgt på lovlig vis.
- 5.1 Bankforbindelsen er Vestjysk Bank. PP. Tilmelder pumpelaget og oprettelse af konto.
- 6.1 Hvor mange grundejere er der i området Vejlbypumpelag? CJ. Finder antal og grundejere i Vejlbypumpelags område.
- 6.2 PP. og JJ. Finder strategi dræn og pumpe størrelsen. Vandmængder, rende opgravning, pumpelagets ansvar, overdragelsesplan og vedligeholdelse af nuværende pumper.
- 7.1 Møde med Jesper Primdal Lemvig forsyning, d. 30-1-12 kl. 13:00. Thyborønvej 3.
PS: Husk kalender.

- 8.1 Indkaldelse til Ekstraordinær og ordinær generalforsamling d. 20-4-12 kl. 18:30
Harboøre Centeret
- 8.2 CJ. Bestiller Harboøre Centeret og forplejning.
- 8.3 Ekstraordinær generalforsamling
 - 1. Valg af dirigent som kender vedtægterne og forretningsordenen. CJ finder en.
 - 2. Ændring af vedtægterne.
 - 3. Forretningsordenen for Vejlbypumpelag.
 - 4. EVT
- 8.4 Ordinær generalforsamling. I henhold til vedtægterne.
- 8.5 CJ og SN. Klargør generalforsamlingen og indkaldelser i slutningen af marts.

- 9.1 Lodtrækningen om hvem der er på valg ved den ordinære generalforsamlingen, dette blev CJ og SN.
- 9.2 Efter valget har de nyvalgte 2 år i bestyrelsen de øvrige er på valg næste år.
- 9.3 Der er 2 på valg i lige år og 3 på ulige år.
- 9.4 Der kan indsamles fuldmagter før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

- 10.1 Formanden for Vejlbypumpelag inviteres ikke med til bestyrelsesmøderne i det nye pumpelag, de to suppleanter inviteres med til mødet før den ordinære generalforsamlingen, de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer arbejder ud fra det viden, at gøre det bedste for alle grundejer i Vejlbypumpelag.
- 11.1 Næste møde i Harboøre Centeret d. 20-4-12 kl. 17:00.

- 12.1 Næstformand blev valgt ved lodtrækning og blev JJ.
- 12.2 Forslag til hjemmesiden ved CJ som også blev webmaster for hjemmesiden.
Hjemmeside adresse. Vejlbypumpelag.dk
- 12.3 Forsikring til bestyrelsens arbejde klar omkring 1-2-12.
PP. Undersøger pris dækning af selskaberne.