

Dagsorden til bestyrelsesmødet søndag d.14.01.2024

Kl.13.00 hos formanden - Vejlby Klit 61B

Deltagerne var: Knud Aage, Aksel, Fin, Christian og Carsten

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 20.08.2023
3. Service på pumper/spuling af dræn
4. Generalforsamlingen 2024 – dato og tidspunkt
5. Økonomi
6. Næste møde
7. Eventuelt

Referatet fra bestyrelsesmødet blev:

1. Knud bød velkommen til bestyrelsesmødet – ingen kommentarer til dagsordenen
2. Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt d. 20.08.23, blev godkendt uden bemærkninger
3. Der har været service på alle pumpestationer, der var ingen bemærkninger i servicereporten, alle pumper er spulet og rengjorte, yderlig er bund-ringen udskiftet på alle pumper. Vi får hvert år udført service på pumperne, DP 4, DP 7 og DP 8, da disse pumper er dem der er belastet mest. Fremover vil vi få alle brønde/pumpestationer spulet og rengjort, dette sikre at vi opdager uregelmæssigheder i tide. Der er blevet spulet ca. 3540 m dræn, dette er foretaget i løbet af november måned 2023. Vi har betalt ca. 90.000kr incl. Moms for service og spuling af dræn. Serviceaftalen opdateres med de nye krav – Knud sikre dette

4. Årets generalforsamling afholdes d. 12.04.24 kl. 19.00 i Harboøre-Centeret. Vi afholder et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, dette møde starter kl. 16.00 samme sted, Christian bestiller lokaler og forplejning til begge møder. Carsten indkalder til disse møder, via kalenderen, udarbejder indkaldelsen, samt den præsentation der skal bruges på generalforsamlingen, sikre at vi har dirigenten til generalforsamlingen. Carsten sikre at hjemmesiden bliver opdateret, samt at indkaldelsen kommer ud til de 3 grundejerforeningers hjemmesider, som der står i vores vedtægter. Vi forsøger i år, at de enkelte grundejere skal tilmelde sig bispisningen på generalforsamlingen, alle kan selvfølgelig deltage på selve generalforsamlingen, men skal tilmelde sig forplejningsdelen
5. Fin gennemgik økonomien for Pumpelaget, vi har pr 09.01.24 ca. 350.000kr på bankkontoen, dette følger det lagte budget. Pr 01.01.24 havde vi et indestående på 1.088.900kr, vi indfrie, som aftalt på generalforsamlingen 2023, vores lån d.10.07.23, sådan at pumpelaget nu er gældfrit, fremover vil det være rene driftsomkostninger i pumpelaget. Bestyrelsen ser økonomien som rigtig sund og god. Økonomien gennemgås selvfølgelig detaljeret på den kommende generalforsamling
6. Næste møde i bestyrelsen er d. 12.04.24 kl. 16.00 i Harboøre Centeret bestyrelsen.
7. Fin arbejder stadig med noget matrikulering og ejendomsbetaling på vores pumpestationer. Den årlige forsinkede julefrokost afholdes d. 15.03.24 på Isværket i Lemvig, Aksel sikre at der bliver bestilt bord og mad.

Knud takkede for et godt møde, som sluttede ca. 15.15