

Vejlby Klit d. 09.02.2023

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 11.02.2023. hos Fin
Dalevej 17 i Vejlby kl.09.30

1. Velkomst
2. Referatet fra sidste møde
3. Generalforsamlingen
4. Status på strømaftalen med Jysk Energi
5. Service på pumperne 4-7-8
6. Økonomi/årsregnskab/budgettet for 2023-2024
7. Eventuelt – investere i vindmøllerne i Vesterhav Nord?
8. Næste møde
9. Eventuelt

Referatet fra bestyrelsesmødet:

Deltagerne var: Fin, Aksel, Christian og Carsten – afbud fra Knud

1. Fin bød velkommen, herefter fortsatte mødet efter ovenstående dagsorden
2. Referatet fra vores sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentarer – ligger nu på hjemmesiden
3. Der er nu bestilt lokaler til vores kommende generalforsamling, både til mødet om eftermiddagen, kl. 16.30 og selve generalforsamlingen kl. 19.00, yderlig er der bestilt forplejning til ca. 20 personer. Christian kommer ikke

til bestyrelsesmødet og generalforsamlingen, da han er forhindret. Indkaldelsen til generalforsamlingen ligger på hjemmesiden

4. Vores spot aftale på el, er nu forlænget frem til og med 31.12.23, vi har stadigvæk en overvågningsaftale på elprisen, sådan at hvis prisen pr kw. falder til 0,50kr ændres aftalen.
5. Der er blevet udført service på pumperne 4-7 og 8, der er nu kommet en faktura, men denne kommer først med i regnskabet 2023. Vi skal have kigget på alle pumper, for at se hvor mange timer den enkelte pumpe har kørt, dette for at sikre at vi får service på dem i forhold til kørte timer. Yderlig ser det ud til at pumperne 1 og 2 bruger for meget strøm, i forhold til den mængde de pumper. Vi skal have kigget på det vi betaler for SRO overvågningen, kan vi selv gøre det og eventuelt hvordan, vi skal efter generalforsamlingen, have kontaktet Lemvig/vand og spildevand, for at undersøge om dette er muligt
6. Det udarbejdede årsregnskab blev godkendt, det samme gælder for det fremlagte budget. De seneste posteringer på kontoen, blev gennemgået og kontoudskriften blev også godkendt. Kassebeholdningen er d.01.02.23 på 1.066.117kr. Vi aftalte at udsætte indfrielsen af vores lån til efter generalforsamlingen
7. Det blev debatteret om vi skulle/kunne investere i de nye havvindmøller i Vesterhav Nord, vi deltager i det møde der kommer fra Vattenfall side af, for at finde ud af om dette er muligt og i givet fald om vi kan få anparter i forhold til 50.000Kw

8. Næste møde er et bestyrelsesmøde d. 28.04.23 kl. 16.30 og
Generalforsamlingen fortsætter d. 28.04.23 kl. 19.00

9. Der var ikke punkter under eventuelt

Mødet sluttede kl. ca. 12.00