

Referat af Ordinær generalforsamling i Vejlbypumpelag af 2011

Dato : Fredag d. 4 april 2014, Harboøre Centeret.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab 2013.
5. Godkendelse af regnskab.
6. Budget for det kommende år.
7. Indkommende forslag.
8. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

1. Bestyrelsen anbefalede Jesper Primdal til dirigent, og han blev valgt.

Fremmødte stemmeberettigede:

Vejlbystrand 20 stemmer

Vejlbyst Klit 10 stemmer

Vejlbyst klitplantage 8 stemmer

Stemme tæller, Knud, Christian, Ulrik og Britta.

2. Formandens beretning ved I.C. Abildtrup.

- Det var med sorg vi modtog meddelelse om Poul Olsens død efter kort tids sygdom, først i det nye år.
Poul Olsen var en god repræsentant, og bestyrelsesmedlem og kasser for Pumpelaget. Han kunne se glæden ved arbejdet når det gik godt. Han ville have glædet sig til denne dag, hvor han skulle præsentere et godt regnskab for 2013. Vi tænker på hans hustru og børn, de har mistet en god mand og far.
- Den første bestyrelsesmøde blev afholdt den 20/4-2013 hvor bestyrelsen blev konstitueret.

Formand:	I. C. Abildstrup
Næstformand:	Aksel Nielsen
Kasser:	Poul Olsen
Sekretær:	Fin Vandborg

Udvalg:

Bygge og anlæg:	Knud Nielsen, Aksel Nielsen, Kristian Langer.
Økonomiudvalg:	I.C. Abildtrup, Poul Olsen, Fin Vandborg
Tekniskudvalg:	I.C. Abildtrup, Peter Pætau, Fin Vandborg

Byggeudvalget har været gode til at deltage i byggemøderne og aflagt beretning til bestyrelsen, hvor der så er truffet de beslutninger som er nødvendige.

Der har altid været mindst 2 deltager fra Pumpelaget til stede ved byggemøderne.

Der har ikke været stor deltagelse til byggemøderne fra grundejerforeningernes side.

- Den 23/5-2013 var økonomiudvalget til møde med L.V.S. A/S v/Jesper Primdal. På mødet gennemgik vi aftalen mellem L.V.S. A/S og Pumpelaget, samt betingelserne for endelig overtagelse d. 1/1-2017. L.V.S. A/S driver og afholder alle udgifter indtil d. 1/1-2017.
Ved samme møde blev problematikken ved eventuelt okker problemer drøftet.
- Den 7/9-2013 bestyrelsesmøde.
Gennemgang af byggereferater og gennemgang af aflevering af etape. 3
Låneoptagelse/Finansiering blev gennemgået samt vedtægtsændringer.
- Den 21/9-2013 møde vedr. forslag til vedtægtsændringer, opgaven blev udført af økonomiudvalget, det blev en lang dag/aften.
- Den 5/10-2013 bestyrelsesmøde.
Gennemgang af vedtægtsændringer og forslag til honoraraftale blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
- Den 5/12-2013 møde med L.V.S. A/S v/Jesper Primdal, vedr. økonomi/betaling for etape 1,2,3 og 4. Pumpelaget betalte á conto kr. 1.000,000,00.
Problemerne med 3 stk. pumper som havde overkapacitet blev aftalt med udskiftning til 3 nye pumper.
- Den 14/12-2013 bestyrelsesmøde
Forberedelse inden afleveringsmøde med L.V.S. A/S i forbindelse med pumpe aflevering fra pumpeleverandør til L.V.S. A/S til mødet deltog Peter Pætau, Kristian Langer, Knud Nielsen og I.C. Abildtrup.

Under økonomi, aftaltes det at vi finansierer med Byggecredit i anlægsperioden.
- Den 17/12-2013 Pumpe afleveringsmøde.
Der blev gennemgået ved alle 7 pumpebrønde og fejl og mangler noteret, specielt udskiftning af 3 pumper og diverse reetablering blev påpeget over for L.V.S. A/S S.R.O. anlægget skal være klar til brug 1/1-2014 blev bekræftet.
Der blev aftalt etablering af 3 stk. reference brønde, hvor den ene er koblet på S.R.O. anlægget.
L.V.S. A/S tilbageholder ca. kr. 400.000,00 til fejl og mangler er udbedret.
Der afholdes 1 års gennemgang, og afhjælpningsperioden er 5 år fra d. 17/12-2013.
- Den 25/1-2014 bestyrelsesmøde.
Efter at Poul Olsen har forladt os, skulle opgaverne fordeles, og kasser opgaven varetages af Fin Vandborg frem til generalforsamlingen, suppleant Jens Balle indkaldes til næste møde.
Forberedelse til udbuddet i Oktober på etape 8 og 9 forberedes.

- Vi har et godt drænanlæg, der skal styres på plads og det arbejdes der på den næste stykke tid, så der bliver fundet den mest økonomiske og hensigtsmæssige måde at køre anlægget på.
- Der har været nogle bemærkninger vedrørende anlægget og nok også mod bestyrelsen, i forbindelse med sand i rørene. Idet store og hele burde der ikke være noget, at klage over, vi er ulønnet og arbejder for at holde udgifterne så langt nede som muligt, vi ved at hver krone betyder noget for medlemmerne.
- Tak til bestyrelsen for året der gik, jeg synes den er gået godt, og i en god tone. Jeg har befundet mig godt.
Tak til L.V.S. A/S v/Jesper Primdal for samarbejdet i det forløbne år.

3. Godkendelse af formandens beretning.

Efter en del spørgsmål til beretningen fra generalforsamlingen og svar fra formanden. Blev beretningen godkendt.

4. Gennemgang af regnskab og budget for 2014.

Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev gennemgået ved Fin Vandborg. Bilag nr. 1 årsregnskab og budget.

5. Årsregnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

Gennemgang af honoraraftale for bestyrelsen for 2014 blev gennemgået ved Fin Vandborg, og sat til afstemning 20 stemte for, 5 stemte imod, og 9 blanke stemmer. Honoraraftalen dermed vedtaget. Bilag nr. 2 honoraraftale.

Gennemgang af økonomi for drænprojekt.

Bilag nr. 3 Økonomisk oversigt.

Bilag nr. 4 Finansiering af drænprojekt

Bilag nr. 5 Budget 2017-2037.

6. Budget for det kommende år vedtaget.

7. Indkommende forslag.

- Bestyrelsens forslag til vedtægts ændringer som reducerer bestyrelsen fra 7 personer til 5 personer i bestyrelsen.
Bilag nr. 6 forslag til ændrede vedtægter.
Skriftlig afstemning 34 stemmeberettigede
27 stemte for og 2 blanke.

Forslaget skal på ekstraordinær generalforsamling, inden den ordinære 2015 for at blive godkendt.

Bjarne Leth ønskede at få ført til referat at afstemningen er ugyldig.

- Ændringsforslag til vedtægter fra Svend Aage Nielsen og Carsten Johansen.

Forslag 1.

§11a stk. 2. Fra Vejlbys Klitplantage vælges 1 medlem + 1 suppleant. Hvis vandløbsmyndigheden vælger at lade sig repræsentere i bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2.

Tillæg til §11 stk. 1. De 5 bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, vælges af alle stemmeberettigede uanset hvilken valgkreds de repræsenterer.

Forslaget blev ikke vedtaget
15 stemte imod og 9 stemte for.

Forslag 3.

Rettelse af §10 stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller generalforsamlingen, og skal indkaldes hvis 2/3 af generalforsamlingen kræver det.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslagene skal på ekstraordinær generalforsamling, inden den ordinære i 2015 for at blive godkendt.

8. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.

Vejlby Strand:

I.C. Abildtrup	Valgt til bestyrelsen.
Ulrik Villadsgård	Valgt til 1 suppleant.
Oda Daniel	Valgt til 2 suppleanter.

Vejlby Klit:

Aksel Nielsen	Valgt til bestyrelsen
Jens Balle	Valgt til bestyrelsen (1 år).
Alvin Neumann	Valgt til 1 suppleant
Leif Astrup	Valgt til 2 suppleanter

Vejlby Klitplantage:

Fin Vandborg	Valgt til bestyrelsen.
Mogens Ascanius	Valgt til 1 suppleant
Bjarne Leth	Valgt til 2 suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Keld Schmidt	Valgt til Revisor
Oda Daniel	Valgt til suppleant

10. Eventuelt.

Biolog Poul Aagaard fra Lemvig Kommune afd. Natur og miljø, Orienterede generalforsamlingen om området mellem Vejlby Pumpelag's interesse område og diget mod Ferring sø. Matriklerne 70z, 70Fo, 75A, og 73A.

Området afvandes af en pumpe samt nogle kanaler.

Lemvig Kommune ønsker at overdrage det til Vejlby Pumpelag.

Efter en del diskussion frem og tilbage viste det sig at stemningen er mest imod.

Bestyrelsen undersøger lidt mere i sagen.

Formand I.C. Abildtrup takkede for fremmøde og den livlige debat. Samt tak til Jesper Primdal og Poul Aagaard for sit indlæg.

Vejlby Pumpelag