

REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 16.- 13/12-2014 .

Mødested: Ved Fin Vandborg, Dalevej 17 Kl. 13.00.

Deltagere:

Knud Aage Nielsen (KAN)
Aksel Nielsen (AN)
Fin Vandborg (FV)
Christian Langer (CL)
Peter Pætau (PP)
Jens Balle (JB)
Ulrik Villadsgaard (UV)

Dagsorden.

1. Velkomst.

Formanden bød velkommen med særlig velkomst til Ulrik Villadsgaard, der er vort nye bestyrelsesmedlem.

2. Referat fra sidste møde.

Referat fra sidste møde blev drøftet og godkendt. Fremover vil mødedeltagere også fremgå af referatet.

3. Møde 13/10. Albert Jensen LVS.

Knud havde møde med Albert Jensen, omkring de mangler der blev påtalt på vort møde med LVS og Orbicon den den 1/7. Der er intet sket. Albert Jensen LVS lovede at give Knud besked inden dette møde, men vi har ikke hørt noget. Bestyrelsen følger op på sagen.

4. Brev fra Vejlbj Strand.

Bestyrelsen fra Grundejerforeningen Vejlbj Strand har ønsket møde med pumpelaget omkring samarbejde. Desværre har man ikke kunnet få kalenderne til at passe sammen. Knud Aage Nielsen og Fin Vandborg har haft dialog med Carsten Johansen omkring dette.

5. Møde med vandløbsmyndigheden. (Fin)

Mødet var vedr. privatisering af grøfter og vandløb

Se: <http://www.lemvig.dk/Horinger-og-afgorelser.aspx>

Fra kommunens side var der ønske om pumpelagets overtagelse, men dette blev jo afvist af generalforsamlingen april 2014.

6. Licitation etape 8 og 9.

Endnu ikke noget nyt fra Lemvig Vand og Spildevand, selvom vi var lovet besked om licitation inden dette bestyrelsesmøde.

Ny direktør og ny projektingeniør er tiltrådt. Det er klart der lige skal bruges lidt tid til gennemgang af projektet inden man ruller det ud.

Det er jo også først i 2015 der er opstart på projektet

7. Økonomi og budget

Fin Vandborg gav orientering omkring økonomien og kunne vise at der allerede var afdraget kr. 750.000 på vor byggekredit. Både likviditet og økonomi forløber således absolut tilfredsstillende.

8. Status vedtægtsændringer.

Forslag til nye vedtægter er ved redigering og vil blive forelagt de kommunale myndigheder til forhåndsgodkendelse inden den ekstraordinære generalforsamling. Kommunen vil tilrette vedtægterne så de bliver klar til tinglysning.

9. Generalforsamling.

Generalforsamling er fastsat til fredag den 17/4-2015.

Først ekstraordinær generalforsamling omkring vedtægter og herefter ordinær generalforsamling.

10. Udvalgs fordeling.

Økonomi: Knud Aage Nielsen, Fin Vandborg, Jens Balle

Byggeudvalg: Ulrik Villadsgaard , Aksel Nielsen, Chr. Langer

Teknik: Knud Aage Nielsen, Peter Pætau, Fin Vandborg

11. Fastsættelse af næste møde.

Mødedato fastsættes når vi modtager licitationsmaterialet, dog senest den 20/2 -2015.

12. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.