



## Indkaldelse

Indkaldelse til bestyrelsesmødet.

Den.08.06.2019.

Sted: Hos Knud - Vejlbj Klit 61b Kl.09.30

### **Dagsorden.**

1. Velkomst.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Referat fra sidste møde.
4. Generalforsamling 2019
  - 4a. Ændringer i vedtægter.
  - 4b. Eventuelt vedrørende generalforsamling.
5. Siden sidste møde (Knud)
6. Økonomi og budget.
7. Eventuelt.
8. Fastsættelse af næste møde



## **Referatet fra bestyrelsesmøde:**

**Deltagere: Knud Aage, Fin, Christian, Aksel og Carsten**

1. Knud Aage bød alle velkommen til en ny sæson i bestyrelsen
2. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde, Knud Aage – formand, Fin Vandborg – kasserer, Aksel Nielsen – Næstformand, Carsten Johansen – referent, Christian Langer – bestyrelsesmedlem
3. Referatet blev godkendt uden kommentarer
4.
  - a. Carsten tilretter vedtægterne som aftalt på generalforsamlingen, og sender disse til Thomas Damgaard, ved Lemvig kommune, for at få disse godkendt – når der foreligger en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, kan vi få disse samt de 3 bilag tinglyst på de enkelte grunde der er i digelaget.
  - b. Der skal udarbejdes en formel, som gør det let at få nye grunde ind i Pumpelaget, Fin afklarer dette med Lemvig kommune. Der skal laves en fordybning ved rørlægningen på Neerlandiavej, dette som beskrevet i tilladelsen – Vi afventer om dette ikke vil komme over tid, ellers skal det udføres af entreprenøren i forbindelse med 1 års gennemgangen. Der mangler skelpæle ved Bjergehusvej 1, disse etableres når entreprenøren får tid – Knud følger op. Der laves et særskilt referat fra generalforsamlingen – Carsten sikrer.  
Husk, der udsendes ikke længere brev i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, dette er kun på hjemmesiden, samt på de 3 grundejerforeningers hjemmesider.
5. Tinglysningen af alle brønde, samt områder der tilhører Pumpelaget, mangler stadig – Knud følger op  
Vi mangler stadig at få tegnet en bestyrelsesforsikring – Knud og Fin sikrer



De 3 kortbilag sendes til Carsten, som får disse på hjemmesiden  
Vi gennemgik seneste el-opgørelse – det ser rigtig fint ud  
Der er spulet drænrør i etape 8 – ved Klitplantagen  
Der er spulet drænrør fra pumpe 3 til pumpe 4

6. Budget 2020 blev tilrettet – Fin gennemgik kort den generelle økonomi, alt ser rigtig godt ud.  
Der skal laves en risikovurdering på de områder hvor der potentielt kan være en risiko – Dette punkt tages op på næste møde
7. Der var ikke punkter under eventuelt
8. Næste møde afholdes hos Christian Langer d. 22.09.2019 kl. 10.00, Carsten indkalder i kalenderen

Tak for et godt møde.