

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13

Dato : Lørdag d. 25. januar 2014

Deltager : I.C. Abildtrup (ICA)
Aksel Nielsen (AN)
Knud Aage Nielsen (KAN)
Fin Vandborg (FV)
Christian Langer (CL)
Peter Pætau (PP)

Fraværende: Poul Olsen (PO)

Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde.
2. Fravær fra Poul Olsen.
3. Aflevering af pumper etape 1-4.
4. Reference brønde med SRO.
5. Økonomi og regnskab.
6. Generalforsamling.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.

1. Ingen bemærkninger til sidste referat.

2. Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om at bestyrelsesmedlem Poul F. Olsen, er gået bort efter kort tids sygdom. Bestyrelsen indkalder suppleant Jens Balle til næste møde.

3. Aflevering af pumper og brønde til etape 1-4, foretaget d. 17 december 2013.

Ved gennemgang af pumper og brønde blev det konstateret, følgende mangler og fejl.

DP 3: Der skal monteres prelplader uden skarpe kanter.

DP 2: Der skal monteres prelplader uden skarpe kanter. El skab skal rettes op.

DP 7: Pladsen reguleres og der opsættes, 3 stk. granit stolper.

DP 1: Pumpe udskiftes til type CP 3580 – 634.

DP 2: Pumpe udskiftes til type CP 3580 – 634.

DP 5: Pumpe udskiftes til type CP 3580 – 634.

Xylem energioptimerer pumperne når niveau på ønsket grundvandsspejl er fastsat i juni måned 2014.

Nævnte mangler udbedres inden udgang af uge 4 2014.

Der afholdes 1-årsgennemgang, og afhjælpningsperioden er 5 år fra dags dato (17. december 2013)

Pumpe udskiftning ved DP 1, DP 2, og DP 5 foretages uden beregning.

Peter Pætau har lavet billeddokumentation af alle 7 pumpestationer ved afleveringen.

4. Der skal etableres 3 stk. reference brønde, til kontrol af grundvandspejl.

Første ved etape 4 (Brønd nr. 1.)

Anden ved (Brønd nr. 6.) med SRO anlæg.

Tredje ved etape 9 (Brønd ?).

5. Regnskab og økonomi.

Da kasser Poul F. Olsen ikke er blandt os mere, skal der ændres på opgaverne.

(ICA) og (FV) kontakter Vestjysk Bank for aftale om Brugerftale til netbank og nem konto for (ICA) og (FV).

Da vores indestående i bankerne ikke bliver særlig stor fremover, anmoder vi herfor om overførsel af konti fra Jyske Bank til Vestjysk Bank (Lemvig afd.)

(FV) udfærdiger årsregnskab, samt momsregnskab for 4 kvartal 2013.

(FV) Udfærdiger årsregnskab og Budget for 2014 til generalforsamling.

(FV) Hjemtagelse af byggekredit på 3,5 mio. kr. sættes i værk efter godkendelse af Lemvig Kommune d. 29. januar 2014.

6. Generalforsamling 4. april 2014 kl. 19.00.

Lister og labels fra kommunen bliver afhentet af (CL).

Indkaldelse til generalforsamling foretager vi pr. post. (FV) pakker og sender.

Registrering af deltager til generalforsamling foretages af:

Knud Aage Nielsen = Vejlbj Stand

Aksel Nielsen = Vejlbj Klit

Christian Langer = Vejlbj Klit Plantage.

Valg til bestyrelsen:

Vejlbj Strand bestyrelsesmedlemmer.

I. C. Abildtrup på valg (modtager genvalg)

Knud Aage Nielsen ikke på valg

Peter Pætau ikke på valg

Vejlbj Stand suppleanter.

Ulrik Villadsgaard på valg

Oda Danielsen på valg

Vejlby Klit bestyrelsesmedlemmer.

Aksel Nielsen	på valg	(modtager genvalg)
Jens Balle	på valg	(1 år)

Vejlby Klit suppleanter.

Ole Ottesen	på valg
Ny person?	

Vejlby Klit Plantage bestyrelsesmedlemmer.

Christian Langer	ikke på valg	
Fin Vandborg	på valg	(modtager genvalg)

Vejlby Klit Plantage suppleanter.

Mogens Ascanius	på valg
Bjarne Leth	på valg

Revisor og revisorsuppleanter.

Revisor	Orla Andersen	på valg
Suppleant	Oda Danielsen	på valg

Forslag til ændring af vedtægter skal sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, ifølge referatet fra sidste generalforsamling.

7. Forslag til ændring af vedtægter, sendes pr. mail snarest for godkendelse (FV).

8. Eventuelt.
(ICA) forelagde problemstilling med Sønder digelag/ Vejlby Enge pumpestation, som ligger delvis inden for Vejlby Pumpelags interesseområde.

(ICA) indhenter yderlige oplysninger og vi arbejder videre med sagen på næste bestyrelsesmøde.

9. Næste møde, fredag 4. april kl. 17.00 i Harboøre Center.

Generalforsamling fredag 4. april kl. 19.00 i Harboøre Center.

Vejlby Pumpelag.