

Vejlby Klit. 03.01.2019.



Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 12.01.2019

Sted: Hos Carsten på Neerlandiavej 272 kl. 10.00.

1. Velkomst.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Rørlægning af grøfter på Neerlandiavej.
4. Status på godkendelse af vedtægter. (Carsten)
5. Orientering siden sidste møde. (Knud)
6. Økonomi/Budget/forsikring. (Fin)
7. Evt.
8. Fastsættelse af næste møde.

Referat:

1. Knud bød velkommen og ønskede alle et godt nytår
2. Der var følgende rettelse til det udsendte referats punkt 8 – se med rødt
Kontrakten på vedligeholdelse af pumperne, denne blev gennemgået og fundet ok, **prisen reguleres en gang årligt**, næste gang er i oktober 2019, **kontrakten kan opsiges med 30 dages varsel af begge parter** – den rundsendes til alle i bestyrelsen – Knud sikre dette
Kontrakten med LVS er ok, denne kan opsiges med 1 års varsel, per d. 1.1 hvert år. Det er en god kontrakt
3. Fin og Knud afholder et møde, omkring rørlægningen, hurtigst muligt med vores entreprenør. De sikre at der kommer en plan samt et økonomisk overblik for dette forløb. Aftalen sendes rundt til bestyrelsen. Knud sikre dette
4. De tilrettede vedtægter, er sendt til Lemvig kommune, vi afventer svar. Disse vedtægter samt bilag 1-2-3 lægges på hjemmesiden. Carsten sikre dette

Fin sender den skabelon vi bruger til indkaldelsen af generalforsamlingen. Carsten laver indkaldelsen til både den ekstraordinære og den ordinære generalforsamling. Fin printer og udsender disse, Carsten opdaterer hjemmesiden, og sender indkaldelserne til de 3 grundejerforeninger, sådan at indkaldelserne kommer på deres hjemmesider.

5. Udmatrikuleringen af de forskellige pumpestationer er nu endelig kommet i gang.

Der bliver nu indkaldt til en 5 års gennemgang, det er LVS ved Thomas Sørensen der står for dette.

Der har været afholdt et møde med LVS og Peter Vinkel omkring elektronisk aflæsning af elmålerne i pumpestationerne – der er endnu ikke kommet nogen brugbar løsning, men det forsøges at data sendes til Knud, dette forventes i løbet af i år.

6. Der er stadig noget bøvl med en modregning, i det beløb vi får, i kontingent, fra Lemvig kommune. Lemvig kommune har tilbageholdt et beløb, Fin arbejder videre med at få dette løst – forventer en løsning her i januar.

Fin gik de seneste bank posteringer igennem – det ser stadig rigtig godt ud med økonomien.

Budgettet for 2019, dette blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Der tilkøbes en bestyrelsesforsikring, Fin sikre dette

7. Der var ikke punkter under evt.

8. Næste møde er d.17.02.2019 kl.10.00 hos Fin i Vejlbjy. Carsten indkalder i kalenderen