



Indkaldelse

Hermed indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

Dato.22.09.2019.

Sted: Hos Christian Lærkegade 21Harboøre.

Dagsorden.

1. Velkomst.
2. Referat fra sidste møde.
3. Rørlægning grøfter/ Bjergehusvej
4. Godkendelse vedtægter/tinglysning.
5. Formel nye grunde /forsikring
6. Siden sidste møde (Knud.)
7. Økonomi og budget.
8. Eventuelt.
9. Fastsættelse af næste møde



Referatet:

Deltagere: Knud, Fin, Christian, Aksel og Carsten

1. Knud bød velkommen til bestyrelsesmødet
2. Referatet blev godkendt uden yderlige kommentarer
3. Der er nu sået græs, og dette er i god vækst, omkring vedligeholdelse af området omkring grøften, henviser vi til grundejerforeningen vedligeholdelse. Der er bestilt en landmåler fra LE 34 i Lemvig, til at reetablere de manglende skelpæle – Knud følger op på at dette arbejde udføres
Der nogle udfordringer på kontaktfeltet på hjemmesiden – Carsten sikre at mail, sendt fra hjemmesiden, fremover går til webmasteren
4. De tilrettede vedtægter sendes til hele bestyrelsen for godkendelse – Carsten sikre dette i uge 39/40. Herefter sendes disse til godkendelse hos Lemvig kommune – Carsten sikre dette
5. Fin fremlagde den formel som vores revisor havde udarbejdet, alle i bestyrelsen var enige i at dette er metoden. Fremover vil denne formel blive opdateret hvert år, af vores revisor, dette sker sammen med at de revidere vores regnskab. Formlen der bruges, ved nye grundens tilslutning til drænsystemet i 2019, modtages fra revisoren uge 39/40 – Fin sikre dette, samt at den sendes rundt til alle i bestyrelsen
Der er ny tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsen, denne er tegnet for en 5 årig periode, det årlige kontingent er på ca. 5000kr.

6. Rørlægnings sagen blev kort vendt, denne forventes nu inden for kort tid afsluttet.
Strømforsbruget for den sidste periode ser rigtig positiv, det er pumpestation 4 der bruger det meste strøm, dette er som forventet.
Der bestilles service på pumpe 4 og 7 i 2019 – Knud sikre
Alle andre pumper har fået service i november 2018
Der foretages også spuling af drænene i 2020, det er sådan, at vi hvert andet år, har været igennem de ca. 16 km dræn, som vi har i vores drænsystem, så hvert år spules der ca. 8 km
7. Vi forventer at der ca. er 600.000kr per 31.12.2019 på vores konto. Så både økonomi og budgettet ser rigtig flot ud.
Der skal laves en ny el-aftale, da den gamle udløber per 31.12.2019. I den gamle el-aftale betaler vi ca. 24 øre per KW – det ser ud til at dette beløb vil stige til ca. 35 øre per KW, Fin laver en ny, 3 eller 5 årig, aftale med vores elselskab, når prisen er fordelagtig.
8. Der var ikke yderligere punkter under evt.
9. Næste møde holdes hos Aksel Qvistgaardvej 6 i Lemvig – dato ikke afklaret

Således opfattet
/Carsten