



Vejlby 10.05.2018

Dagsorden for bestyrelsesmødet d.10.05.2018

Sted: Hos Aksel i Vejlby Kl.10.00

(Vi mødes i privaten bag butikken).

1. Velkomst.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Referatet fra sidste møde.
4. Generalforsamling 2018.
 - 4a. Forslag 1 fra generalforsamlingen.
 - 4b. Forslag 2 fra generalforsamlingen.
 - 4c. Status på forslag 2 fremadrettet.
 - 4d. Eventuelt vedrørende generalforsamling.
5. Økonomi og budget.
6. Eventuelt.
7. Fastsættelse af næste møde.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10.05.2018 hos Aksel

Deltagere: Aksel Nielsen, Christian Langer, Knud-Aage Nielsen, Fin Vandborg og Carsten Johansen

Pkt. 1:

Knud bød velkommen til mødet, specielt til bestyrelsens nye medlem – Carsten Johansen

Pkt. 2:

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning

Knud fortsætter som formand

Aksel som næstformand

Fin som kasserer

Christian som menigt bestyrelsesmedlem

Carsten som referent

Pkt. 3:

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer

Pkt. 4:

Der henvises til det udsendte referat, som kan ses på vores hjemmeside

<http://www.vejlbypumpelag.dk/>

Generalforsamlingen foregik i en rigtig god atmosfære, der var en god stemning, hvor der også blev tid til at få debatteret de forskellige emner, der var indkommet til generalforsamlingen.

Pkt. 4a:

På næste års generalforsamling, vil der komme en rettelse til vedtægterne, dette betyder at der først vil blive afholdt en ekstraordinær og efterfølgende den



Vejlby 10.05.2018

ordinære generalforsamling, som beskrevet i vedtægterne. Dette for at vi kan vedtage ændringerne på den samme dag.

Ændringerne, i vedtægten, er i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, her vil det kun blive annonceret på vores hjemmeside samt de 3 grundejerforeningers hjemmeside

Yderlig er der nogle mindre fejl i vedtægterne som skal ændres, for at sikre fremtidige rettelser ikke altid skal gennem en ny tinglysning. Fin og Carsten sikre disse rettelser i vedtægterne.

Dette betyder at det er sidste gang, i 2019, at indkaldelsen kommer i brevform, vi vil selvfølgelig sikre at de grundejere der ikke er medlem af en grundejerforening, får et særskilt skriv ud sammen med næste års indkaldelse, sådan at de ved hvor de fremover skal kigge efter indkaldelsen til generalforsamlingen i Pumpelaget.

Generalforsamlingen i 2019 vil blive afholdt d. 26.04.2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Pkt. 4b:

Som besluttet på generalforsamlingen bliver forslag 2, om at rørlægge afvandingsgrøften på Neerlandiavej gennemført i efteråret 2018. Betalingen for denne opgave deles over 2 år, første del i 2018 og anden del i 2019, dette er aftalt med entreprenøren

Projektet aftales med Lemvig kommune, her fremsender der de ønskede dokumenter, tegning og kote højder, samt hvordan hele forløbet bliver. Fin og entreprenøren sikre denne dokumentation

Fin, Knud og Carsten deltager, fra pumpelaget, på mødet med Lemvig kommune, Carsten sikre indkaldelsen med Lemvig kommune.

Carsten aftaler med grundejerforeningen Vejlby Strand, det engangsbeløb, forventningen er 2x10.000kr, der skulle gives i forbindelse med denne opgave

Pkt. 4c:

Vi forventer at rørlægningen af afvandingskanalerne på Neerlandiavej kan igangsættes i efteråret 2018

Pkt. 4d:

Der var ikke yderlige kommentarer til den netop afviklede generalforsamling.

Pkt. 5:

Fin gik kort forbruget, siden sidst, og budgettet igennem.

Det ser rigtig godt ud, der er en god og rigtig sund økonomi i pumpelaget, vi har ca. 650.000kr i kassebeholdningen. Vi forventer udgifter resten af 2018 på ca. 375.000kr

Pkt. 6:

Strømforbruget på pumperne og de eftersyn der har været, blev kort gennemgået, det ser ud til at vi ikke skal yderlig service på pumperne i år, dette afhænger jo af hvor mange timer pumperne kører. Det er Flygt der fremover servicere vores pumper.

Pkt. 7:

Der blev debatteret løst og fast under dette punkt

Næste møde afholdes d. 29.06.2018 hos Fin, i sommerhuset i Vejlby

Carsten indkalder via kalenderen

Mødet sluttede kl. 12.30

Således opfattet

/Carsten