

**Bestyrelsesmøde**  
**Torsdag den 8. dec. 2011**  
**Vrist Pumpelag**

**Dagsorden / Referat:**

1. Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
2. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand, samt evt. næstformand, kasserer og referent.  
**Beslutning:**  
*Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Bendt Bjergaard, Næstformand Svend Aage Larsen, Kasserer Karsten Damm, Sekretær Bjarne Glargaard, Bestyrelsesmedlem Jens Hansen-Møller*
3. Drøftelse af udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen, evt. på baggrund af et eller flere oplæg til forretningsorden.  
**Beslutning:**  
*Udkastet renskrives og forelægges generalforsamlingen.*
4. Drøftelse af oplæg til telefongodtgørelse, kørselsgodtgørelse og evt. honorar til bestyrelsen, evt. som et særskilt bilag til forretningsordenen (bl.a. for at sikre at forretningsordenen ikke hvert år skal ændres eller tilpasses).  
**Beslutning:**  
*Honorar: Hvert bestyrelsesmedlem honoreres med kr. 1500,- pr. år*  
*Kørselsgodtgørelse: Statens takst*  
*Diæter: Kr. 200,- pr. møde*  
*Telefon og IT: Kr. 2000,- pr. år*  
*Kontorartikler: Kr. 1200,- pr. år*  
*Porto efter regning*  
*Dispositionsbeløb til særlige opgaver på max. Kr. 10.000,-*
5. Indgåelse af eventuel aftale om køb af domænenavn for hjemmeside, oprettelse af en "foreløbig" hjemmeside for hurtigt at kunne kommunikere med medlemmerne og sikre, at der i hvert fald foreligger oplysninger om en hjemmeside allerede i forbindelse med den skriftlige indvarsling til ekstraordinær generalforsamling primo 2012. Der er i øjeblikket intet til hinder for, at domænet [www.vristpumpelag.dk](http://www.vristpumpelag.dk) kan købes. Købspris er 78,75 kr. og med en årsafgift på 45,00 kr.  
**Beslutning:**  
*Domænenavnet er købt og hjemmesiden er allerede i drift.*
6. Drøftelse af forudsætninger for udarbejdelse af budget for 2011 og 2012, så kassereren har mulighed for at udarbejde et sådant oplæg til drøftelse i bestyrelsen forinden fremsendelse til Lemvig kommune, samt eventuelt fremlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling.  
**Beslutning:**  
*Bestyrelsen foreslår, at der opkræves kr. 1500,- pr. år hos medlemmerne til opbyggelse af kapital, så låneudgifterne kan begrænses.*

7. Indgåelse af aftale om at kasseren undersøger relevante muligheder for oprettelse af konto / konti i et pengeinstitut, samt vilkår herfor, bl.a. med baggrund i den godkendte vedtægt for pumpelaget.

**Beslutning:**

***Kassereren undersøger forskellige bankmuligheder.***

8. Aftale om valg af teknisk rådgiver og samarbejdet med Lemvig Vand og Spildevand. (Det bør nok ende med at vi vælger samme rådgiver)

**Beslutning:**

***Vi vælger samme rådgiver, som Lemvig Kommune og Lemvig Spildevand.***

9. Aftale om oprettelse og drift af medlemsliste / mailliste. (Bendt tror ikke at bestyrelsen skal indgå aftale med en teknisk rådgiver om udarbejdelse af digitale kort. Pumpelaget skal blot afholde udgiften til bl.a. dette, sammen med andre af kommunen afholdte udgifter).

**Beslutning:**

***Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages efter eksisterende medlemsliste.***

10. Forsøge at udarbejde en "mødeplan" for de første måneder, så der sikres en rimeligt fremadskridende proces. Evt. mødeplan helt frem til ordinær generalforsamling. Det bør vel tilstræbes, at der kan udsendes indvarsling til ordinær generalforsamling ca. 15. marts (mindst 4 uger før slutningen af april jf. vedtægten).

**Beslutning:**

***Vi forventer at afholde 6 bestyrelsesmøder pr. år samt møder med Lemvig Kommune og Lemvig Spildevand A/S.***

***Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 16. jan. 2012 i Harboøre Centret kl. 19.00.***

***Ordinær generalforsamling afholdes den 21. april 2012 i Harboøre Centret kl. 12 eller 12.30. Der er reserveret tid til bestyrelsesmøde mandag den 16. jan. 2012 kl. 16.00 og onsdag den 4. april 2012 kl. 18.00 i Vrist .***

11. Drøftelse af spørgsmål om deltagelse i kommende møder med kommunen og Lemvig Vand og Spildevand.

For udarbejdelse af budget for 2012 skønnes det nødvendigt, at der i løbet af januar 2012, drøftes spørgsmål med kommunen om hvilke beløb kommunen forventer at skulle opkræve for 2011 og 2012 jf. vedtægtens § 17, stk. 3, procedure for ansøgning om og udbetaling af forskud fra kommunen, aftaler om forrentning af forskud, samt drøftelse af spørgsmål om optagelse af kommunegaranteret lån og spørgsmål om, over hvor mange år et kommunegaranteret lån som minimum skal afvikles.

**Beslutning:**

***Vi vil forsøge at få et forskud på 50 – 100.000 kr. fra Lemvig Kommune.***

12. Eventuelt.