

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 lørdag den 9. aug. 2013

### Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen valgt ved generalforsamlingen den 13. april 2013 er tidligere foretaget via mails. Bestyrelsen har konstitueret sig således:  
Formand Bendt Bjergaard  
Næstformand Svend Aage Larsen  
Kasserer Karsten Damm  
Sekretær Bjarne Glargaard  
Bestyrelsesmedlem Jens Hansen-Møller

#### **Beslutning:**

**Taget til efterretning.**

2. Orientering om status for det igangværende kloak- og drænarbejde, herunder
  - om status i forhold til oprindelig tidsplan
  - om diverse projektændringer
  - om konsekvenser for pumpelagets økonomi
  - om forventninger til hvornår tilslutning til det nye kloaksystem kan påbegyndes
  - evt. andet, (der afholdes byggemøde torsdag den 8. aug.)

#### **Beslutning:**

**Arbejdet er ca. 6 uger forsinket, bl.a. på grund af nødvendig banevagt og problemer på Gloryvej, hvor det var nødvendigt at lave en styret underboring på 150 m, som både er tidskrævende og kostbar. Intet af det nævnte får indflydelse på pumpelagets økonomi. Man forventer først at kunne tilslutte ejendomme til kloakanlægget efter nytår.**

3. Lemvig Vand og Spildevand har oplyst, at pumpelaget skal have overdraget arealer, hvorpå de kommende pumpestationer er beliggende. De enkelte pumpestationer udstykkes som selvstændige ejendomme der samles under en hovedmatrikel.

Udgifter til erstatninger til grundejere og grundejerforeninger, samt udgifter til udstykninger og landinspektørudgifter skal afholdes af pumpelaget.

#### **Beslutning:**

**Taget til efterretning.**

4. Byrådet i Lemvig kommune har den 29. maj 2013 meddelt kommunegaranti til optagelse af et lån i Kommunekredit på maks. 3 mio. kr., i øvrigt i overensstemmelse med vores ansøgning og det fremsendte langtidsbudget. Der er meddelt godkendelse til optagelse af et fastforrentet lån. Kassereren orienter om lånoptagelse hos Kommunekredit.

#### **Beslutning:**

**Der kan først optages et kommunegaranteret lån, når arbejdet er afsluttet. Indtil da laves en kassekredit. De midler, vi på nuværende tidspunkt har stående, anbringes til så høj forrentning, som muligt.**

5. Kasseren orienterer om pumpelagets økonomiske status.

**Beslutning:**

**Pumpelagets økonomi er pt. meget fin.**

6. Drøftelse af spørgsmål om evt. ændring af vedtægten, idet der henvises til problemerne med tinglysning af vedtægten i sin nuværende udformning. Der vil til mødet blive søgt fremskaffet yderligere oplysninger.

**Beslutning: Vedtægtsændringerne blev drøftet og der blev ændret og tilføjet nogle ting, så tinglysningen skulle kunne gennemføres uden problemer.**

7. Eventuelt

**Beslutning:**

**Vi arbejder på at afholde generalforsamling den 5. apr. 2014.**