

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Vrist Pumpelag den 30.01.2012.

1. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling
 - a. Dagsordenen
 - b. Forberedelse af stemmeafgivning
 - c. Drøftelse af indkomne bemærkninger til forslaget til honoraraftale for bestyrelsen, samt kommentarer til den stiftende generalforsamling i øvrigt.

Beslutning: *Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt uden større problemer*

2. Drøftelse af sagsforløb angående kommunens opkrævning af bidrag for 2012.

Beslutning: *Drøftet og taget til efterretning.*

3. Budgetforslaget for 2012

Beslutning: *Vi fastholder det budget, der er fremsendt til Lemvig Kommune.*

4. Næstformanden orienterer om oprettelse af forskellige lister oprettet til opkrævning af bidrag, adresselister og maillister.

Beslutning: *Næstformanden redegjorde for de problemer, der er med at opdatere adresse- og maillister.*

5. Kassereren orienterer
 - a. om status for oprettelse af bankforbindelse **NORDEA, Holstebro**
 - b. om kommunens overførsel af forskudsbeløb **Kr. 100.000,- er indsat på én konto**
 - c. eventuelt andet **Reg.- og kontonummer sendes til kassereren i forbindelse med overførsel af penge til kørsel mm.**

Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret. Drøftelse af spørgsmål om regnskabsaflæggelse for 2011 jf. vedtægtens § 16, hvoraf fremgår, at bestyrelsen senest 1.marts skal fremsende regnskabet til revision.

Beslutning: *Regnskab for 2011 fremlægges på ordinær generalforsamling 21. april 2012*

6. Drøftelse af forhold i relation til projekteringen af kloak og dræn.
Opsamling på dagens møde med Lemvig Vand og Spildevand, samt repræsentanter for det projekterende firma, Orbicon, og repræsentanter for Vejlbj Pumpelag.
Hvem ønsker som udgangspunkt at deltage i fremtidige møder med Lemvig Vand og Spildevand?

Beslutning: Der blev afholdt et positivt møde, som lover godt for det fremtidige samarbejde. Næste møde er aftalt til 26. marts 2012 kl. 10.00.

7. Fastsættelse af dato for ny ekstraordinær generalforsamling, for evt. at få vedtaget vedtægtsændringen endeligt.
Kan det eventuelt vente til den ordinære generalforsamling den 21. april??
Endelig vedtagelse har ikke betydning for den iværksatte opkrævning af bidrag i 2012, idet denne er iværksat fra kommunens side.

Beslutning: Ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart før ordinær generalforsamling den 21. april 2012

8. Kommunen er den 13.12.2011 anmodet om et møde for drøftelse af bl.a. spørgsmål om optagelse af kommunegaranteret lån, samt drøftelse af planerne for "Harboøreland", ikke mindst de forventede tidsplaner. Der er endnu ikke reageret på dette.

Beslutning: Bendt rykker for svar

9. Fastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Der er foreløbig aftalt reserveret møde den 4.april (kl. 16????) - (dagen før Skærtorsdag), og der forventes eventuelt afholdt bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen den 21. april.

Beslutning: Forslaget blev vedtaget

10. Drøftelse af oprettelse af mulighed for at afvikle telefonmøder via "SKYPE".

Beslutning: Jens finder en manual og vi opretter hver en SKYPE- konto

11. Orientering fra formanden.

Indtil 21. april 2012 foreslår bestyrelsen, at vi honoreres for kørsel efter statens takst, 2000,- til tlf. og IT og 2000,- til Web. Forsikring, hvad gør de i Vejlbj, Karsten har måske en idé. På generalforsamlingen skal der i år vælges to medlemmer til bestyrelsen. Da vi ikke har siddet en hel periode er Svend Aage Larsen og Bjarne Glargaard på valg efter lodtrækning.