

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 29. søndag den 13. oktober 2019 kl. 15.00 hos Tina Lund**

Dagsorden:

1. Skal formanden gå eller aflastes.

**Beslutning:**

**Formanden skal aflastes.**

2. Uddelegering af arbejdsopgaver.

Aflæsning af pumpestationer 3-4 mdr. samt kontrol af elforbrug til sammenligning med forbrug fra elselskab.

Hvem kan deltage i fremtidige møder med Lemvig Kommune, Harboøre Pumpelag, LVS og Vejlbj Kloakservice mv.?

Hvem kan tage billeder kritiske steder, samt lave fotodokumentation af okkertilstand og bevoksning?

Vedligeholdelse af kontaktoplysninger og e-mailadresselister.

**Beslutning:**

**Jens tager sig af aflæsning mv.**

**Tina deltager i møder med Lemvig Kommune, Harboøre Pumpelag, LVS og Vejlbj Kloakservice. I tilfælde af forfald er Svend og Karsten villige til at tage over.**

**Vi vil ikke længere tage fotos, da vi ikke mener, det er nødvendigt for at afslutte okkersagen.**

**Tina tager sig af vedligeholdelse af kontaktoplysninger og e-mailadresser.**

3. Status for tegninger. Formanden vil gerne kunne sende tegningerne til webmaster, så de kan komme på hjemmesiden.

**Beslutning:**

**Bendt Bjerggaard og Svend Aage Larsen arbejder stadig med tegningerne, så vi venter med at sætte noget på hjemmesiden til de er færdige med arbejdet.**

4. Status på kontrol af bagfald.

**Beslutning:**

**Sagen er kontrolleret, og der er ikke bagfald på ledningsnettet.**

5. Status på hjemmesiden. Kan Linda Duly godkendes som fremtidig webmaster?

Der mangler billeder af nogle bestyrelsesmedlemmer.

Forslag/ønsker til hjemmesiden – gennemsigtighed for medlemmernes skyld.

**Beslutning:**

Linda Duly er godkendt som webmaster, og hun er i gang med at ændre hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlemmernes sommerhusadresse vil komme på hjemmesiden.

Vi har nogle grundvandsdiagrammer, som vil blive lagt på hjemmesiden. Måleresultaterne er fra én måler, som står på Slettevej 59.

6. Status på køb/underskrift af grunde

**Beslutning:**

**Kassereren følger op på det.**

7. Status på adresselister og mailadresser – herunder samarbejde med Ejerlaget Sletten.

**Beslutning:**

**Adresselister og maillister skal sendes direkte til formanden for at forebygge misforståelser og fejl.**

8. Nyhedsmail.

**Beslutning:**

**Vi finder det ikke længere nødvendigt at udsende nyhedsmails.**

9. Status på økonomi.

**Beslutning:**

**Vi holder os inden for budgettet og økonomien er meget fin. Når okkersagen er færdig vil vi beslutte, hvad vores buffer på 1 mio. kr. skal bruges til. Mængden af bortpumpet vand skal med i regnskabet.**

10. Status på start/stop af pumper. Møde med LVS samt spuling af rørsystem.

Eftersyn og service af pumper. Hvem kan mødes med LVS?

**Beslutning:**

**Formanden mødes med Vejlbys Kloakservice for at få en skriftlig aftale om spuling af ledningsnettet.**

**Hvem skal servicere pumperne Flygt eller LVS? Formanden mødes med LVS for at få en afklaring af problemet.**

Gavepolitik

**Beslutning:**

**Der gives en gave ved udtræden af bestyrelsen.**

Eventuelt

**Bendt Bjergaard får et skattefrit vederlag på 3850,- kr. i 2019 og 2020 for sit store arbejde med tegninger mv. for pumpelaget. Svend Aage Larsen får en vingave for arbejdet.**

**Vi sender ikke flere mails om Stop Vesterhav Nord.**