

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 7. tirsdag den 11. dec. 2012 kl. 16.00
hos Bendt Bjerggaard, Vestervangen 30, 8620 Kjellerup**

Dagsorden:

1. Generel orientering / gennemgang af det nu foreliggende projekt for kloak- og drænanlæg inden for pumpelagets områdeafgrænsning.

Beslutning:

Projektet blev set igennem. Ingen særlige kommentarer.

2. Drøftelse af spørgsmål omkring udbudsmaterialets udformning m.m. samt opfølgning på licitationen.

Beslutning:

Bestyrelsen konstaterer, at der har været tale om et fint samarbejde op til licitationen.

Bestyrelsen tager formandens orientering omkring visse påklagede og kritiserede forhold til efterretning og konstaterer, at de nødvendige initiativer er taget.

3. Til orientering vil foreligge resultatet af licitationen over de samlede kloak- og drænarbejder inden for området omfattet af Vrist Pumpelag.

Beslutning:

Nedenstående ses en oversigt over modtagne tilbud.

Ud over udgifter omfattet af det arbejde der har været i udbud, kommer udgifter til køb af pumpestationer, pumper, overvågningsudstyr, el-tilslutninger m.m.

Priser herfor er endnu ikke kendte.

	Entreprenørfirma	Samlet tilbud på kloak og drænarbejder m.m.	Heraf tilbud på drænarbejder (udgør en del af det samlede tilbud)
1	Kloakservice, Vejlbj	19.799.791,00	2.887.340,00
2	Ib G. Jensen, Bøvlingbjerg	19.934.163,00	4.755.888,00
3	OLS, Lemvig	22.989.717,00	6.242.412,00
4	SM Entreprenører, Roslev	23.231.177,00	3.813.047,00
5.	Ivan Jacobsen, Struer	23.255.093,00	2.394.093,00

Alle priser er eksklusiv moms.

4. Repræsentanter for bestyrelsen gennemgik den 7. dec. 2012 det billigste tilbud som er fremkommet, og behandler eventuelle forbehold taget af entreprenøren.

Bestyrelsen drøfter resultat af dette møde, de fremkomne priser og dermed de samlede udgifter, som de fremgår af det modtagne tilbud. (Dette tilbud omfatter ikke pumpestationer, pumper, el-tilslutninger og overvågningsanlæg m.m.).

Bestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af tilbud og dermed aftale med Lemvig Vand og Spildevand A/S.

Skriftlig aftale med Lemvig Vand og Spildevand A/S indgås snarest efter bestyrelsesmødet.

Det vil blive tilstræbt, at der til bestyrelsesmødet som minimum foreligger et udkast til en skriftlig aftale, omfattende bl.a. aftale om betaling til LVS.

Beslutning:

Da der af lavestbydende er taget forbehold for banevagt, undersøger Lemvig Vand og Spildevand i øjeblikket, om det modtagne tilbud er konditionsmæssigt, eller om det eventuelt skal kasseres eller liggende.

Kan lavestbydendes bud ("KLOAKSERVICE" ved J. K. Abildtrup) antages, kan Vrist Pumpelag umiddelbart godkende dette.

Bestyrelsen afventer nærmere fra Lemvig Vand og Spildevand og advokatens redegørelse, og først derefter vil man tage endelig stilling til, hvad der ellers videre bør ske i sagen.

Spørgsmål omkring udformning af skriftlig aftale mellem LVS og Vrist Pumpelag er kort drøftet, men der foreligger endnu ikke et endeligt udkast. Det forventes, at et sådant foreligger og er behandlet inden orienteringsmødet den 2. feb. 2013.

Som udgangspunkt finder bestyrelsen, at det af formanden tidligere udarbejdede oplæg til aftale, mere eller mindre kan indgå i, eller med diverse tilføjelser, kan danne grundlag for en aftale.

Bestyrelsen afventer nu et udkast fra Lemvig Vand og Spildevand.

5. Behandling af forhold vedrørende udledningstilladelse fra pumpelaget til offentligt vandløb.

Såfremt der foreligger nyt fra Lemvig kommune om dette spørgsmål behandles dette.

Beslutning:

"Orbicon" er den 7. 12. 2012 anmodet om sikre, at der er eller bliver fremsendt nødvendige oplysninger om udledningmængder m.m. til kommunen, og rykke for en formel udledningstilladelse.

Det bør tilstræbes, at der foreligger en egentlig udledningstilladelse forinden skriftlig aftale indgås med Lemvig Vand og Spildevand.

6. Drøftelse af spørgsmål i relation til evt. indgåelse af aftale med "Flygt" omkring køb af pumpestationer og pumper.

Det foreslås drøftet, hvorledes bestyrelsen bl.a. vil forholde sig til spørgsmål omkring etablering af midlertidig pumpe (hovedpumpestationen ved udløb til offentligt vandløb) til brug under arbejdets udførelse, kontra etablering af de forventede pumper allerede fra projektstart, og med krav om udskiftning af sliddele ved arbejdets afslutning, samt fastsættelse af garantiperiode.

Det er aftalt, at der afholdes møde

onsdag den 19. dec. kl. 16,15 hos formanden

med Thomas Carøe Jensen fra Flygt, og med deltagelse af Jesper Primdahl, repræsentanter for bestyrelsen samt eventuelt Mikael Huber fra Orbicon.

Beslutning:

Sagen drøftedes, og man afventer nærmere udspil fra Flygt.

Bestyrelsen er indstillet på, at der fra begyndelsen etableres de projekterede/blivende pumper i hovedpumpestationen, såfremt der kan opnås en hensigtsmæssig aftale med Flygt om dette, og såfremt rådgiverne er enige i, at dette er den mest praktiske måde at sikre en fornuftig afledning af drænvand under anlægsarbejdets udførelse.

7. Drøftelse af spørgsmål om møde med Lemvig kommune vedrørende spørgsmål om kommunegaranti til låneoptagelse.

Beslutning:

Der har været rettet flere henvendelser til Vejlbj Pumpelag, men der er endnu ikke reageret på forslag om, at Vejlbj Pumpelag skulle søge aftalt møde med kommunen angående de formelle forhold omkring ansøgning om kommunegaranti.

8. Afholdelse af offentligt møde omkring kloakeringen og drænarbejderne. Som tidligere oplyst, afholder Lemvig Vand og Spildevand et offentligt møde omkring de kommende arbejder lørdag den 2. feb. Kl. 13,00.

Beslutning:

Det tilstræbes at flest mulige fra bestyrelsen deltager.

9. Drøftelse af spørgsmål i relation til kommunens beslutning om oprettelse af Harboøre Pumpelag er påklaget til Natur og Miljøklagenævnet.

Beslutning:

Den påklagede beslutning forventes ikke at have betydning for spørgsmålet om oprettelse af det nye pumpelag, og vedrører heller ikke Vrist Pumpelags interesser.

10. Fornytt drøftelse af spørgsmål om evt. tegning af bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning:

Det fra TRYG modtagne "Faktaark" giver ikke flere relevante oplysninger. På den baggrund, og efter nærmere drøftelse vedtoges, at der ikke for nuværende er behov for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, der i øvrigt er relativ dyr.

11. Fastsættelse / reservering af dato for kommende bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Der reserveres foreløbig tid til bestyrelsesmøde lørdag den 2. feb. kl. 10,00 hos formanden på adressen Arcticvej 15, forud for det indkaldte orienteringsmøde i Harboørehallen.

Der kan vise sig behov for yderligt møde, afhængig af spørgsmål om antagelse af entreprenør og spørgsmål om drøftelse og godkendelse af aftale mellem LVS og Vrist Pumpelag.

12. Eventuelt.

- Kommunen har den 28. nov. 2012 godkendt vedtægtsændringen, og er anmodet om at sikre at denne nu tinglyses på alle ejendomme.
- Dato for offentligt møde om "Harboøreland" er endnu ikke fastlagt, men ventes fortsat at blive afviklet i marts måned.
- Der er foreløbig 16 grundejere der har meddelt interesse for at få etableret en drænbrønd på egen grund.
- Skatterådet har korrigeret satserne for godtgørelse for brug af telefon og it til ulønnede bestyrelsesmedlemmer fra 2.000 til 2.300 kr. årligt. Det forventes at spørgsmål om korrektioner for Vrist Pumpelag tages op til drøftelse ved næste generalforsamling.