

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 8. lørdag den 2. feb. 2013 kl. 09.30
hos Bendt Bjerggaard, Arcticvej 15, 7673 Harboøre.**

Dagsorden:

1. Drøftelse af advokatreddegørelse modtaget fra Lemvig Vand og Spildevand A/S.
Der henvises til tidligere fremsendt kopi af redegørelsen.

Beslutning:

Advokatreddegørelsen tages til efterretning, da den viser, at laveste tilbud kan godkendes.

2. Orientering om det hidtidige forløb af diverse undersøgelser udført af Lemvig Vand og Spildevand omkring spørgsmål om kapitalisering af det af entreprenøren tagne forbehold og dermed spørgsmål om antagelse af lavestbydende eller ej.

Beslutning:

Se pkt.1.

3. 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.

Bestyrelsen traf ved bestyrelsesmødet den 7. dec. beslutning om godkendelse af laveste tilbud, såfremt dette kunne godkendes af Lemvig Vand og Spildevand.

Der henvises desuden til ovenstående pkt. 2.

Beslutning:

Se pkt. 1.

4. Indgåelse af skriftlig aftale med Lemvig Vand og Spildevand A/S om betalingen til etablering af drænprojekt.

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

Beslutning:

Vi har endnu ikke fået materiale fra LVS, så vi afventer et udspil derfra.

5. Fornyset behandling af forhold vedrørende udledningstilladelse fra pumpelaget til offentligt vandløb.

Det forventes, at der foreligger nyt fra Lemvig kommune om dette spørgsmål.

Beslutning:

På trods af flere henvendelser afventer vi stadig et udspil fra Lemvig Kommune. Det er meget utilfredsstillende for Vrist Pumpelags videre arbejde.

6. Repræsentanter for bestyrelsen har den 18. dec. afholdt møde med Jesper Primdahl fra LVS og Thomas Carøe fra Flygt for drøftelse af oplæg til pumpebestyknings af pumpestationer, samt drøftelse af grundlag for fremsendelse af tilbud fra Flygt.

Efterfølgende er modtaget forslag til pumpestationer med tilhørende pumper og automatikskabe samt tilbud på disse dele, og kopi er tidligere fremsendt til bestyrelsen.

Næstformand og formand har efterfølgende afholdt møde med Thomas Carøe for nærmere drøftelse af forslaget og det fremsendte tilbud. Der redegøres nærmere for disse drøftelser.

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

Beslutning:

Der skal oprettes 7 pumpestationer, 6 små og én stor. Flygt's tilbud på pumper og automatikskabe er så fordelagtigt, at vi lader Flygt få leverancen.

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

Beslutning:

Der er intet nyt.

8. Drøftelse af spørgsmål i relation til afholdelse af offentligt møde omkring kloakeringen og drænarbejderne lørdag den 2. feb. Kl. 13,00.

Beslutning:

Intet at referere.

9. Kassereren fremlægger regnskabet for 2012 med henblik på bestyrelsens godkendelse og efterfølgende fremsendelse (inden 1. marts) til revision jf. vedtægtens § 16, stk.1.

Beslutning:

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og kassereren fremsender det til forventet godkendelse hos revisor.

10. Drøftelse af spørgsmål om tegning af brandforsikring for fremtidige pumpestationer, specielt med henblik på dækning ved lynnedslag, hvor forholdsvis kostbare dele kan gå tabt.

Der vil til mødet blive forsøgt tilvejebragt oplysninger om hvorledes f.eks. Lemvig Vand og Spildevand sikrer deres anlæg, og hvor hyppigt f.eks. lynnedslag opstår i pumpestationer m.m.

Beslutning:

Der er transiensbeskyttelse i alle pumpestationer, så risikoen for større skader er forholdsvis ringe. LVS er forespurgt om deres kendskab til problemer med lynnedslag. Der tegnes derfor ingen brandforsikring pt.

11. Fastsættelse / reservering af dato for kommende bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Når der bliver behov for bestyrelsesmøder, aftales de løbende.

12. Drøftelse af foreløbigt oplæg til indbydelse til generalforsamling den 13. april 2013.

Beslutning:

Oplægget kan godkendes.

13. Eventuelt.

Beslutning: Intet at refere.