

Referat af ordinær generalforsamling i

Vrist Pumpelag lørdag den 13. april 2019 kl. 14.00

Først var der en let frokost kl. 13.00, hvor formanden bød de 101 fremmødte velkommen. Derefter afholdtes den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

- Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Jens Thisted.
- Formandens beretning
Formandens beretning kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside.
- Godkendelse af formandens beretning
Der var ingen indvendinger til formandens beretning, der blev enstemmigt godkendt.
- Aflæggelse af regnskab for 2018 ved kassereren.
Kassereren gennemgik regnskabet, som er godkendt af bestyrelsen og revisor. Det kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside.
- Godkendelse af regnskab for 2018
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
- Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg.

Formanden orienterer om det hidtidige arbejde med okkerproblemerne og undersøgelser om køb af nødvendigt areal m.m. til eventuelt okkerbassin, samt de igangværende undersøgelser for okker i flere kanaler inden for et område under Harboøre Pumpelag. Der henvises i øvrigt til generalforsamlingens beslutning i 2018

(se evt. referat fra denne generalforsamling på hjemmesiden www.vristpumpelag.dk)

Orienteringen blev godkendt

- Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år.
Budgetforslaget, som kan ses på hjemmesiden, blev godkendt.
 - Indkomne forslag
1. **Bestyrelsen foreslår at der i 2020 opkræves 1.500 kr. pr. ejendom (inkl. moms) til pumpelaget, i øvrigt som forudsat i langtidsbudgettet. (I 2019 var bidraget 2.000kr.)**
 2. **Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen. Honoraret til formand og næstformand foreslås fastsat uændret til hhv. 15.000 kr. og 10.000 kr.**

Godtgørelser til øvrige bestyrelsesmedlemmer og webmaster foreslås fastsat jf. SKAT's regler til 2.400 kr. og kørsel fastsættes til 3,56 kr./km. i 2019.

3. Det foreslås at generalforsamlingen beslutter, at den til enhver tid siddende formand og kasserer på pumpelagets vegne bemyndiges til at underskrive fuldmagter og skøde på ejendommen matr.nr. 14ah, 21ca, 21cb, 45cb og delnr. 2 af matr.nr. 19ax Den sydlige Del, Harboøre på i alt 191 m², heraf vej 50 m².
Ejendommen ejes i dag af Lemvig Vand og Spildevand A/S og omfatter de drænpumpestationer, som Vrist Pumpelag har ansvaret for og skal have overdraget ved skøde.
4. Med baggrund i at Vrist Pumpelag skal overtage de arealer drænpumpestationerne er placeret på i området fra den nuværende ejer Lemvig Vand og Spildevand A/S, og at der ikke findes formelle tegningsregler i den gældende vedtægt for Vrist Pumpelag, foreslås følgende tilføjelser til vedtægten:

§ 18. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Vrist Pumpelag tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb/salg/pantsætning/rådighedsindskrænkninger af/vedrørende fast ejendom tegnes Vrist Pumpelag af formanden sammen med mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Der påhviler ikke pumpelagets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler pumpelaget.

Bestemmelser omkring vedtægtsændringer fremgår af vedtægtens § 9 og §10. Vedtægtsændring kræver at mindst 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret ved afstemningen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation.

5. I forbindelse med vedtægtsændringen foreslås desuden indsat et nyt §2 stk. 6.

Stk. 6. Lagets bestyrelse opbevarer den til enhver tid gældende vedtægt sammen med gældende bilag.

Ethvert bidragspligtigt medlem har ret til at få forevist den gældende vedtægt og bilag og få udleveret en elektronisk kopi af både gældende vedtægt og tilhørende bilag

Med en godkendelse af en ny §18 ændres:

Vedtægtens § 18 til § 19

Vedtægtens § 19 til § 20

Vedtægtens § 20 til § 21

Ved udsendelsen af indvarsling til den ordinære generalforsamling forventer bestyrelsen ikke umiddelbart, at der møder mindst 2/3 af samtlige medlemmer, hvorfor der sammen med denne indvarsling til ordinær generalforsamling, samtidigt udsendes indvarsling til en ekstraordinær generalforsamling. Denne afvikles umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Formålet hermed er alene at sikre en vedtagelse af vedtægtsændringen som foreslået under ovenstående pkt. 4.

6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af indbydelse til generalforsamling, og modtaget af formanden senest lørdag den 30. marts 2019.

Alle bestyrelsens forslag blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

➤ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

○ Følgende er på valg i 2019:

- Jens Hansen-Møller (er villig til genvalg)
- Karsten Damm (er villig til genvalg)
- Bendt Bjergaard Nielsen (genopstiller ikke)

Jens Hansen-Møller og Karsten Damm blev genvalgt.

Tina Lund er nyvalgt til bestyrelsen.

➤ Valg af 1. og 2. suppleant

- 1. suppleant Henning Koch
- 2. suppleant Ejvind Koch – er villig til genvalg som suppleant

Henning Koch og Ejvind Koch blev genvalgt som suppleanter.

➤ Valg af revisor og revisorsuppleant

- Revisor - Mikael Mikkelsen – er villig til genvalg
- Revisorsuppleant Keld Kolby - er villig til genvalg

Mikael Mikkelsen genvalgtes som revisor og Keld Kolby som revisorsuppleant.

➤ Eventuelt

Karsten Damm rettede en stor, varm tak på bestyrelsens vegne for Bendt Bjergaards enorme arbejde for Vrist Pumpelag gennem mange år. Generalforsamlingens medlemmer bakkede op om takken med stående akklamation.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:	Tina Lund
Næstformand:	Svend Pedersen
Kasserer:	Karsten Damm
Sekretær:	Bjarne Glargaard
Bestyrelsesmedlem:	Jens Hansen-Møller

