

Bestyrelsesmøde 3, Harboøre Pumpelag

Mødetidspunkt: Torsdag den 6. februar 2014 kl. 16.00

Mødested: Rådhuset, Lemvig

Deltagere: I.C. Abildtrup, Jens Pedersen, Knud Vrist, Poul Aagaard (inviteret), Thomas Damgaard, Jens Kristian Abildtrup

Fraværende: ingen

Dagsorden / Referat

Jørgen Nielsen, Lemvig Kommune deltog ved mødets start for at give en orientering kommunegaranti på 600.000 kr. til Harboøre Pumpelag godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014. Økonomiafdelingen oplyser, at ved et aftalelån på 600.000 kr. vil den årlige ydelse inkl. renter og afdrag være ca. 40.000 kr. om året ved en afdragsperiode på 20 år.

1. Siden sidst:

- a. *Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.*
- b. *Knud Vrist gjorde rede for sit forslag om at fortsætte manuel oprensning af de tre pumpestationer i det første år af Harboøre Pumpelags levetid. Der blev oplyst en pris på 70.000 kr. for alle tre pumper og 50.000 kr. hvis Sandholm Pumpe blev holdt udenfor pga. aftalen med LVS (se referatet fra mødet den 7. januar 2014). På baggrund af en budgetopstilling på mødet blev dette forslag ikke vedtaget.*

2. a) Pasning af pumper:

På baggrund af beslutning under punkt 2 b blev det besluttet, at I.C. Abildtrup varetager pasningen af Normark Pumpe. For dette tilsyn udbetales et honorar på 25.000 kr. pr. år inklusiv udgifter til kørsel. Når der forventeligt omkring 1. august 2014 er etableret automatisk renserist ved denne pumpe nedsættes beløbet fra 2015 til 15.000 kr. pr. år. For pasning af Bruns Nor Pumpe udbetales et honorar til Knud Vrist på 15.000 kr. pr. år. inklusiv udgifter til kørsel. For begge aftaler gælder, at de skal evalueres efter 1 år.

b) Renseriste:

På mødet blev der præsenteret et nyt tilbud på automatisk renserist til Normark Pumpe fra firmaet WINTEC i Brande. Tilbuddet var billigere og bedre end tilbuddet fra Lykkegaard, der blev præsenteret på sidste møde. På baggrund af en sammenligning mellem de to tilbud blev det besluttet at acceptere tilbuddet fra WINTEC til en samlet anslået pris på ca. 360.000 kr. plus moms. Arbejdet forventes at være udført primo august 2014.

3. a) Regnskab:

Der forelå ikke noget egentligt regnskab eller et budget til mødet. På den baggrund fik Jens Kristian Abildtrup til opgave sammen med Thomas Damgaard at have et regnskab og budget klar til næste møde den 24. april, som samtidig kunne offentliggøres i forbindelse med generalforsamlingen sam-

me dag. Poul Aagaard oplyste at Harboøre Pumpelag har ret til at opkræve betaling fra lagets medlemmer, der dækker lagets udgifter.

b) Registrering af selskab:

Harboøre Pumpelag er nu registreret som et selskab med cvr.nr. 35594310

c) Bankkonto:

Harboøre Pumpelag har oprettet egen konto i Vestjysk Bank, Lemvig.

4. Kørepenge, løn mm.

Der blev fastsat følgende honorar til bestyrelsens medlemmer:

Formand 3000 kr. pr. år inklusiv udgift til kørsel.

Kasserer 3000 kr. pr. år inklusiv udgift til kørsel.

Referent 3000 kr. pr. år inklusiv udgift til kørsel.

Menigt, valgt medlem 2000 kr. pr. år inklusiv udgift til kørsel.

Thomas Damgaard modtager intet honorar som udpeget medlem fra Lemvig Kommune.

5. a) Forsikringer:

I.C. oplyste, at han efter kontakt til forsikringsudbyder ikke anså forsikring af pumper og andre installationer samt personer, der arbejder med oprensning for nødvendig. Bestyrelsen tiltrådte denne opfattelse.

b) Elpris:

I.C. har undersøgt elprisen hos NOE. På baggrund af denne kontakt blev det besluttet at indgå en treårig aftale med NOE på indkøb af strøm. Dagsprisen blev oplyst til 32,47 øre pr. kw/h.

6. Generalforsamling

- Der afholdes generalforsamling på Harboøre Hotel den 24. april 2014 kl. 19.30*
- Der indkaldes til generalforsamling ved annonce i den lokale presse. Næste år vil generalforsamlingen endvidere blive offentliggjort på lagets hjemmeside*
- På valg ved dette års generalforsamling er I.C. Abildtrup og Knud Vrist*
- Bestyrelsen foreslår Poul Aagaard som dirigent ved dette års generalforsamling.*
- Knud Vrist sørger for stemmesedler, hvis der skal være afstemning ved generalforsamlingen.*

7. Tilpasning af forretningsorden:

Thomas sørger for de aftalte rettelser til forretningsordenen. Der foreligger en revideret udgave til næste bestyrelsesmøde.

8. Næste møde:

Næste møde er aftalt til den 24. april kl. 18.30 på Harboøre Hotel.

9. Evt.

Inden generalforsamlingen er lagets hjemmeside i luften. Siden kan præsenteres ved årets generalforsamling.

