

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.4.2016

Til stede: Kent Jakobsen, Frede Ørom, Jens Kristian Abildtrup, Jens Pedersen, Kim Sandahl

1. **Valg af referent:** Kim Sandahl
2. **Konstituering:**
 - Formand: Frede Ørom
 - Næstformand: Kent Jakobsen
 - Kasserer: Jens Kristian Abildtrup
3. **Kort over pumpelaget:** Kim får printet et stort kort over pumpelagets område med kanaler og deres navne. En pdf-version af samme sendes rundt til bestyrelsen.
4. **Kopier af referater og aftaler:** Jens Kristian har fremskaffet og udleverede budget, honoraraftale og aftale om betaling for pasning af pumper i 2015.
5. **Aftale om pasning af pumper efter 2016:** IC Abildtrup (den ældre), har oplyst at den nuværende pasningsaftale gælder i 2016 og udløber ved årets udgang. Aftale, med beløb, kan muligvis findes i et referat fra engang i 2015. Kim undersøger. Aftalen bør officielt opsiges i god tid, ligesom den fremtidige pasning bør forberedes grundigt.
6. **Tilbud på reparation af pumper på Bruns Nor:** Der er modtaget tilbud fra Vestjydsk Elektro ApS. Frede undersøger nærmere og får supplerende tilbud pr. mail som rundsendes til bestyrelsen forud for næste møde.
7. **Årlig vibrationstest:** Vestjydsk Elektro tilbyder en årlig kontrol af pumperne via en 4-timers vibrationstest. Dette kan sikre, at slitage opdages tidligt og kan spare dyre reparationer senere. Hvis det kun koster 4 arbejdstimer pr. pumpe. Pr. år, er bestyrelsen indstillet på at det bliver fast praksis. Frede vil skaffe flere detaljer.
8. **Overvågning af pumperne:**
 - Peter Winkel tester det allerede monterede udstyr, og vender tilbage til Frede. Hvis der blot er behov for et SIM-kort og nogle få indstillinger, sættes det i værk.
 - Overvågningskameraer kan købes for under 2.000 kr. De kan sende et billede f.eks. én gang i timen. Der er et årligt abonnement på ca. 500 kr. Frede indkøber i første omgang ét, som sættes op ved Sandholm eller Bruns Nor og testes.

HARBOØRE PUMPELAG

- Kommunen har erfaring med vandstandsmålere som logger vandstanden med få minutters mellemrum. Med dem kunne laget supplere ovenstående, og få et objektivi grundlag at vurdere på ved eventuelle klager. Kim rundsender information forud for næste møde.
9. **Pris for ny hjemmeside:** Jens oplyser, at en hjemmeside med funktioner som den Harboøre Digelag har, vil koste 15.000 i etableringsomkostninger samt 2.700 i årligt abonnement plus moms. Pumpelaget kan muligvis klare sig med en simplere løsning. Frede vil undersøge alternativer.
 10. **Genforhandling af aftale med Lemvig vand og spildevand:** Den nuværende aftale fremsøges og rundsendes af Kim forud for næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal udarbejde et oplæg før der indkaldes til møde med LVS.
 11. **Forhandling af strøm:** Bruns Nor skal tilføjes den allerede indgåede fastprisaftale. Frede vil forsøge at forhandle en ny samlet kontrakt som forelægges bestyrelsen inden underskrift.
 12. **Forsikring af bestyrelsen:** Frede undersøger dækning og priser forud for næste møde.
 13. **Budget 2017:** Der skal lægges budget for 2017 ved næste møde. regnskabet for 2014 og -15 medbringes ved næste møde. Hvis der bliver et likviditetsproblem i 2017, kan kommunen evt. garantere for en kassekredit.
 14. **Adgang til Nordmark:** Der er adgang efter de almindelige hævdsregler.
 15. **Næste møde:** Frede indkalder