

Harboøre Digelag Af 2015

Bestyrelsesmøde

Blad nr.1

Formandens initialer:
JP

Ref. Lemvig Kommune

Mødetidspunkt:

Torsdag, den 1. oktober 2015 kl. 15.30 - ???

Mødested: **Pletvej & Skalvej 31, Vrist**

Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

<p>1. Besigtigelse af Plet Sluse / Slusen ved Sandholm</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen er af Lemvig Kommune oplyst om, at Plet Sluse er i dårlig stand og derfor bør renoveres eller alternativt helt udskiftes. <p>Til orientering mhp. senere beslutning</p>	<p>1. Besigtiget og gennemgået</p>
<p>2. Valg af formand</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen skal på sit første møde vælge formand og konstituere sig.	<p>2. Jens Pedersen</p>
<p>3. Valg til bestyrelsens øvrige poster</p> <ul style="list-style-type: none">• Næstformand• Kasserer• Sekretær• Web-ansvarlig	<p>3. Kasserer: Alwin Neumann Sekretær: Lemvig Kommune Web-ansvarlig: Carsten Johansen Der blev ikke valgt nogen næstformand</p>
<p>4. Budget 2015 - 2016</p> <ul style="list-style-type: none">• Lemvig Kommune oplyser, at laget forventes at have omkring 3000 bidragsydere.• På baggrund af en vurderet omkostning på 50 – 100.000 kr. til udbedring af eksisterende anlæg (diger og sluser) har Lemvig Kommune foreslået et bidrag på 150 kr. pr bidragsyder• Har laget andre forventede udgifter der skal dækkes? <p>Til fælles drøftelse og beslutning</p>	<p>4. Der opkræves 100,- pr. bidragsyder i 2016. Opkrævningen sker sammen med de kommunale ejendomsskatter i to rater. Forventede udgifter til lagets drift (udover kerneopgaver):</p> <ul style="list-style-type: none">• Opkrævning af bidrag for 2016:• Geopartner (landinspektør) 5000 kr.• kommunalt tidsforbrug: 1607,5 kr.• samt 1 kr. pr. ejendomsnr. ca. 3000 kr.• Opstartsgebyr til kommunen 5000 kr.• Kørsel til møder m.v.: Statens høje takst.• Mindre omkostninger til kontorhold efter regning.• Hjemmeside: Etablering: 25.000 kr. +

	<p>årlig drift: 2.800 kr./år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omkostninger til afholdelse af møder efter regning. • Intet honorar til bestyrelsen før det evt. er godkendt på en generalforsamling
<p>5. Påkrævede reparations- eller anlægsopgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der presserende opgaver, der skal igangsættes med kort varsel? <p>Orientering ved repræsentanter for Lemvig Kommune</p>	<p>5. Plet sluse skal repareres indenfor de kommende år. Lemvig kommune anbefaler, at det sker indenfor det kommende år. Billigste løsning koster ca. 85.000. Ellers er diger i god stand, og der forventes ikke større vedligeholdelsesarbejder de kommende år.</p>
<p>6. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale om tid og sted for næste møde og evt. forslag til dagsordenspunkter 	<p>6. Næste møde er fastlagt til 11. januar 2016 kl. 15.30. Jens indkalder og fremsender dagsorden til mødet.</p>
<p>7. Evt.</p>	<p>7. Omkostninger til tinglysning trækkes fra første års bidrag. Tinglysningen forventes at komme til at koste 80.000 kr. + moms Hvis der bliver akut behov for at bruge penge inden april 2016, kan kommunen garantere for en kassekredit. Alwin sørger for oprettelse af CVR-nummer og bankkonto. Carsten vil indhente tilbud på hjemmeside forud for næste bestyrelsesmøde. Forud for næste generalforsamling skal der udarbejdes forslag til forretningsorden og honoraraftale.</p>
	<p>Punkter til kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af de reviderede vedtægter • Forslag til forretningsorden • Forslag til honoraraftale til fremlæggelse på generalforsamlingen • Tidspunkt for næste generalforsamling • Orientering af medlemmer

Mødedeltagernes underskrift: