

# Harboøre Digelag Af 2015

## Bestyrelsesmøde

Blad nr. 2

Formandens initialer:

Ref. Kim Sandahl

Mødetidspunkt:

**Mandag, den 11. januar 2016 kl. 15.30 – 18.30**

Mødested: **Skalvej 31, Vrist**

Fraværende:

**Dagsorden:**

**Referat:**

### 1. Vedtægter for Harboøre Digelag

- Vedtægter for Harboøre Digelag er nu endeligt vedtaget, godkendt og forsynet med borgmesterens underskrift. (se bilag)

Til orientering

- Det i vedtægterne nævnte bilag 1 er ikke vedlagt. Poul sender det til Carsten, som vil lægge det på hjemmesiden.
- Det skal på et fremtidigt møde diskuteres nærmere om og hvem bestyrelsen skal udnævne som driftsansvarlig.
- Det er i vedtægterne pålagt bestyrelsen at udarbejde ordensregler for færdsel på digerne. Punktet bliver relevant hvis laget ejer arealer, ellers gælder de almindelige adgangsregler hvor adgang kan aftales med den relevante lodsejer.

### 2. Forslag til forretningsorden for Harboøre Digelag

- Formanden har i november fremsendt forslag til forretningsorden for Harboøre Digelag på baggrund af lagets vedtægter. Af det fremsendte materiale fremgår det, at laget bør have en næstformand. (se bilag)
- Valg af næstformand under forudsætning af at forretningsorden godkendes.

Til drøftelse og beslutning. Godkendes forretningsordenen skal der vælges en næstformand.

- Forslaget tilrettes og fremsendes til godkendelse hos bestyrelsen.
- Der var flertal i bestyrelsen for at vælge en næstformand. Ved afstemningen fik Lemvig Kommune 1 stemme, Carsten fik 3 stemmer og Leif fik 1 stemme. Carsten blev dermed valgt.

### 3. Honorering for arbejdet i bestyrelsen

- Der er endnu ikke vedtaget nogen honorering af bestyrelsesmedlemmer i Harboøre Digelag. Carsten vil komme med et oplæg på baggrund af honorering for arbejdet i grundejerforeninger i Vejlby og Vrist. Den foreslåede honorering skal godkendes på næste generalforsamling.

Til drøftelse og beslutning.

- Forslaget tilrettes og fremsendes til godkendelse i bestyrelsen.
- Såfremt aftalen godkendes på generalforsamlingen, gælder denne fra lagets etablering og frem til generalforsamlingen i 2016.

<p><b>4. Digelagets økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harboøre Digelag har oprettet en konto i Vestjysk Bank med kommunegaranti fra Lemvig Kommune.</li> <li>• A conto til GeoPartner for arbejdet med tinglysning af ca. 3000 ejendomme</li> <li>• Budgetoverslag for 2016 herunder ændring af opkrævning pr. bidragsyder fra 100 kr. til 150 kr. (se bilag)</li> <li>• Udgift til reparation / udskiftning ved Plet Sluse (punktet behandles særskilt under punkt 5)</li> </ul> <p>Orientering ved digelaget kasserer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetforslaget blev godkendt, dog rettes den anslåede omkostning til renowering/udskiftning af Plet Sluse til 200.000 kr.</li> </ul>
<p><b>5. Henvendelse fra Harboøre Pumpelag vedr. Plet Sluse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harboøre Pumpelag har henvendt sig pr. brev til Harboøre Digelag for at understrege behovet for en udbedring af forholdene omkring Plet Sluse (se bilag)</li> <li>• På baggrund af ovenstående har Harboøre Digelag indhentet to overslag på prisen for en evt. udbedring af Plet Sluse (se bilag)</li> <li>• Efter en besigtigelse af Plet Sluse i efteråret i forbindelse med forhøjet vandstand og kraftig storm i området indstiller formanden, at Harboøre Digelag i løbet af foråret og sommeren 2016 får bragt forholdene ved Plet Sluse i forsvarlig stand</li> </ul> <p>Til drøftelse og beslutning om Plet Sluse skal udbedres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelsen fra Harboøre Pumpelag besvares med oplysning om, at udbedring af Plet Sluse er under udarbejdelse. Bestyrelsen vurderer at udbedringen skal ske når der er gunstige vejrforhold i 2016.</li> <li>• Beslutningen om at vente med udbedring til de rette vejrforhold indfinder sig begrundes med både praktiske og økonomiske forhold og vurderes ikke at være i strid med vedtægtens § 5, stk. 5, da slusen vil blive spærret midlertidigt af efter behov.</li> <li>• Leif undersøger muligheder for udbedring med aktører med lokalkendskab. Mulighederne forelægges bestyrelsen som meddelelse accept inden der indgås endelige aftaler.</li> </ul>
<p><b>6. Harboøre Digelags hjemmeside</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siden sidste møde er Harboøre Digelags hjemmeside gjort klar til at gå i luften. Orientering ved Carsten</li> <li>• Orientering af lagets medlemmer: Hvad skal hjemmesiden indeholde?</li> </ul> <p>Til orientering og drøftelse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://harbooredigelagaf2015.dk/">http://harbooredigelagaf2015.dk/</a></li> <li>• Carsten får udarbejdet konkret forslag til hjemmeside.</li> <li>• Carsten vil holde siden opdateret hvis blot medlemmerne vil maile materialet til Carsten.</li> <li>• Poul sender billeder til hjemmesiden i god opløsning til Carsten.</li> </ul>

<p><b>7. Besigtigelse af lagets anlæg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen inviteres på en samlet vandretur på lagets anlæg mhp. en fælles besigtigelse af digernes nuværende tilstand og vurdering af kommende opgaver i forbindelse med anlæggenes vedligeholdelse.</li> </ul> <p>Til drøftelse mhp. beslutning om en dato for en fælles tur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der var bred interesse for en tur. Fastsættelse af dato udsættes til næste møde.</li> </ul>
<p><b>8. Generalforsamling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om, tid, sted og form for lagets generalforsamling.</li> <li>• Indkaldelse til generalforsamling. Hvordan skal der informeres?</li> </ul> <p>Til drøftelse og beslutning mhp. fordeling af opgaver.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mødet fastsættes til lørdag d. 16. april 2016 kl. 9.30 i Harboøre Centret.</li> <li>• Annoncering sker på hjemmesiden og i avisen (hvilken?)</li> <li>• Carsten laver forslag til indkaldelse som sendes til Jens</li> <li>• Carsten laver skabelon til afgivelse af fuldmagter.</li> </ul>
<p><b>9. Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faste punkter på dagsordenen fremover: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Orientering v. formanden siden sidst</li> <li>○ Kort gennemgang af referat fra forrige møde.</li> </ul> </li> <li>• Matr.nr. 77A + B. Poul vil undersøge hvem der ejer det og rundsende svaret.</li> <li>• Forslag til beretning og regnskab rundsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.</li> <li>• Næste møde aftales efter generalforsamlingen.</li> </ul>

Mødedeltagernes underskrift: