

Harboøre Digelag Af 2015

Bestyrelsesmøde

Blad nr. 3

Formandens initialer:

Ref.

Mødetidspunkt:

Mandag, den 4.april 2016 kl. 16.00 – 18.30

Mødested: **Skalvej 31, Vrist**

Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

<p>1. Siden sidst</p> <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat fra sidste møde• Siden sidst... <p>Til orientering</p>	<ul style="list-style-type: none">• Referat godkendt• Indkaldelsen til generalforsamlingen er annonceret.
<p>2. Orientering om arbejdet med renovering af Plet Sluse</p> <ul style="list-style-type: none">• Leif har haft opgaven med at undersøge mulighederne for renovering/udskiftning af Plet Sluse• Forslag til alternativ finansiering af arbejdet med Plet Sluse. (se bilag) <p>Til orientering og evt. beslutning.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Leif har modtaget to tilbud fra henholdsvis Søren V. Jensen og Jens Kristian Abildtrup (IC). Tilbuddene er sammenlignelige i prismæssigt. Forslaget fra IC medfører at placeringen af slusen skal flyttes 5-10 meter mod syd. Poul undersøger hos Kystdirektoratet om dette kan tillades. Leif spørger IC om han kan se andre løsningsmuligheder, samt til pristillæg på 100/110 cm rør, pris på ny klap ved behov, samt muligheder for vedligeholdelse af klap.• Bestyrelsen vælger at lånefinansiere. Generalforsamlingen orienteres om baggrunden herfor. Beslutningen medfører at budgettet skal tilrettes, hvilket Alwin sørger for.
<p>3. Generalforsamling den 16. april</p> <ul style="list-style-type: none">• Endelig afklaring af hvem der er på valg til bestyrelsen.• Forslag til dirigent/mødeleder• Håndtering af fuldmagter• Stemmetællere og afstemningsprocedure• Andre forhold i forbindelse med generalforsamling <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alwin og Carsten er på valg.• Bestyrelsens forslag til dirigent: Ebbe Ravn Sørensen• Håndtering af fuldmagter: Fuldmagtsblanket på hjemmesiden ændres så ejendomsnummer fremgår.• Lister på papir over interessenter, sorteret efter navn medbringes til generalforsamlingen. Bestyrelsen krydser deltagerne og fuldmagter af ved ankomst. Poul udarbejder listerne.• Stemmetællere: Findes på generalforsamlingen• Stemmesedler: Alwin indkøber nummererede sedler til afrivning.

	<ul style="list-style-type: none"> • Referent: Kim • Andet: Jens laver PowerPoint, evt. i samarbejde med Poul. Carsten fortæller om hjemmeside, Alwin om oprettelsen, momsregistrering m.v.
<p>4. Indkomne forslag til generalforsamlingen 16. april</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens forretningsorden (se bilag) • Bestyrelsens honoraraftale (se bilag) • Forslag fra Lemvig Kommune & Frede Ørum vedr. bidragspligt til laget (se bilag) • Forslag fra ejerlaget Sletten (se bilag) <p>Til drøftelse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden og honoraraftale fremlægges til godkendelse. Forslag lægges på hjemmesiden af Carsten. • Forslag om, hvorvidt der skal være en bagatelgrænse for bidragspligt ved arealer indenfor digelagets område: Poul trækker forslaget, og punktet diskuteres i bestyrelsen ved næste møde, hvorefter Frede Ørum får en tilbagemelding. • Sletten: Forslagsstiller får mulighed for at præsentere det indkomne, samt foreslå punkter hvor der er noget som kan stemmes om. Poul vil så vidt det muligt svare på de spørgsmål der er rejst i det indkomne.
<p>5. Digelagets økonomi</p> <p>Til orientering</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budget for 2016 blev udleveret. Alwin tilretter det, så lånefinansieringen af Plet Sluse indgår. • Regnskabet blev godkendt • Saldobalance efter indgang af kontingenter fremsendes til bestyrelsen af Alwin.
<p>6. Besigtigelse af lagets anlæg (fra sidste møde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Til drøftelse mhp. beslutning om en dato for en fælles tur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Studietur udsættes til næste ordinære møde efter generalforsamlingen.
<p>7. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstituering gennemføres om muligt umiddelbart efter næste generalforsamling.

Mødedeltagernes underskrift: