

Generalforsamlingen for det nye Harbøre digelag af 2015 afholdes i HarbøreCenteret
lørdag d.16 April 2016 kl. 09.30

1. marts 2016

Hej alle

Der indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i Harbøre digelag af 2015

Med følgende dagsorden:

§8 Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af ejendomme med bidragspligt til laget. Hver ejer har 1 stemme for hver part (se § 3). En ejendom med flere ejere har 1 stemme. Ejere af bidragspligtige ejendomme benævnes som "medlemmer".

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

- o Valg af dirigent
- o Valg af referent
- o Valg af stemmetæller
- o Formandens beretning og afstemning om samme
- o Aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab og afstemning om samme
- o Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år
- o Indkomne forslag
- o Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- o Valg af revisor og revisorsuppleant
- o Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel over for hvert medlem på en måde, som på rimelig og tidssvarende vis sikrer, at alle medlemmer bliver informeret.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

§ 9 Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget eller anden myndig person. Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 5 fuldmagter.

Mvh. Bestyrelsen for Harbøre Digelag af 2015

5. april 2016

Forslag fra Ejerlaget Sletten til den kommende generalforsamling

Udkast til forslag til dagsorden – 16. april 2016

Alle har gennem de seneste mange år kunnet konstatere, at oversvømmelserne over store områder fra Strande og op mod Harboøre er voldsomme og sker oftere og oftere.

Folk med forstand på klimaændringerne er i vid udstrækning enige om, at det kun bliver værre med højere vandstand i havene, hyppigere storme i dansk område, mere og kraftigere nedbør og ikke mindst stigende grundvandsspejl.

I Jyllands Posten blev nogle af disse forhold beskrevet ganske klart og tydeligt i avisen den 30. jan. 2016.

Det blev bl.a. oplyst, at der er lavet undersøgelser der viser, at nedbøren over oplandet til Skjern Å er steget fra 760 mm. til 1.100 mm. årligt i perioden 1870 – 2010.

Desuden oplyses, at flere steder omkring Aarhus er grundvandet steget med omkring 2 m. over de seneste kun 20 – 30 år.

Ifølge avisen vil det give problemer for mange landmænd, der allerede i dag har vand på deres marker. Det er forhold, der ikke har været så stor opmærksomhed på, som problemerne med højere havvandsstand, selv om disse ændringer bliver langt større end ændringerne med havvandet.



"Strande by" – 16.12.2006

I området kaldet "Harboøreland" kan vi vel forvente, at man risikerer at blive ramt dobbelt eller tredobbelt. Dels med flere storme og de deraf følgende konsekvenser med oversvømmelser flere steder, dels med mere og kraftigere nedbør, dels med højere grundvandsstand.

I perioder hvor stormene presser havvand ind i Limfjorden, og hvor der samtidigt er høj grundvandsstand og meget nedbør ses konsekvenserne tydeligt.

Der er derfor et stort behov for at sikre, at digerene er intakte og tilstrækkelige og at sluseportene er intakte og fungerer efter hensigten, så vand fra fjorden ikke trænger ind og oversvømmer arealerne i "Harboøreland". Samtidigt skal pumpestationer og afvandingskanaler i området fungere efter hensigten.

Der er gennem de seneste år foretaget meget betydelige investeringer i nye kloakanlæg der sikrer, at spildevandet nu afledes til renseanlæg.

Desuden er der samtidigt investeret meget store summer i drænanlæg i sommerhusområderne. Vandet herfra afledes til afvandingskanaler og til afløbet fra Ferring Sø og videre til Hygom Nor.



Noret og Nørre Vese med Limfjorden i baggrunden – 16.12.2006. Vejen midt i fotografiet er Normarksvej.

I perioder hvor store landarealer er oversvømmet, og hvor vandet fra "Harboøreland" ikke naturligt kan afledes til Limfjorden på grund af lukket sluseport ved Hygom Nor, og hvor kun

pumper ved Bruns Nor og Sandholm pumper vand ud i fjorden, er det måske tvivlsomt, hvor godt de nye store drænanlæg fungerer.

Man kan frygte, at de blot pumper vandet væk kortvarigt fra sommerhusområderne, og at vandet derefter blot løber tilbage til arealer, der på grund af dræningen kan optage mere vand, end de områder der allerede er oversvømmet.

Desuden kan man være i tvivl om, hvorvidt alle de gamle drænanlæg fortsat er intakte og fungerer optimalt.

Med de problemer der tegner sig for "Harboøreland" er det derfor vigtigt, at man allerede nu iværksætter undersøgelser og planer for at fremtidssikre området i blot nogenlunde rimelig grad.

Det er meget vigtigt, at alle grøfter og kanaler der afleder vand fra området, til stadighed er oprensede, så de i perioder med lav vandstand i Limfjorden, kan aflede mest muligt vand fra "Harboøreland"!

Det foreslås, at der til generalforsamlingen i "Harboøre Digelag af 2015" sættes et punkt på dagsordenen for at drøfte problemstillingerne, og drøfte hvad bestyrelsen ser som de største udfordringer for de kommende 2 – 5 år og på lidt længere sigt.

Desuden foreslås, at der sættes et punkt på dagsordenen med opfordring til at bestyrelsen snarest og inden næste års generalforsamling:

- Undersøger hvilke rådgivende firmaer der vil kunne komme i betragtning til nærmere at undersøge problematikken og udfordringerne for "Harboøreland" på kort og lidt længere sigt.
- At der søges udarbejdet prisoverslag på projektomkostninger og eventuel et foreløbigt og meget groft prisoverslag på projektering, udbud og opførelse af ny stor pumpestation ved Hygom Nor for afledning af vand i mere ekstreme perioder, for at sikre områdets værdier i form af ejendomme, landbrugsarealer m.m.
- At der allerede nu foreslås en bidragssats fra 2017 for ejendommene der sikrer, at der kan opsamles beløb til dækning af kommende større udgifter til vedligeholdelse og nyanlæg, f.eks. med et bidrag på 300 - 500 kr. årligt.
- At der allerede nu indledes et samarbejde med Kystdirektoratet med henblik på rådgivning omkring eventuel udbygning af digerne.
- At bestyrelsen drøfter spørgsmål om vedligeholdelsen af kanaler med Lemvig Kommune for at sikre den bedst mulige afledning fra området.



Området syd og øst for Harboøre set fra nordøst med Ferring Sø i syd og Vesterhavet. Her ses bl.a. noget af de gamle diger – 16.12.2006.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for "Ejerlaget Sletten".

5. april 2016

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen (forretningsorden for Harboøredigela af 2015)

HARBOØRE DIGELAG AF 2015

FORRETNINGSORDEN FOR HARBOØRE DIGELAG AF 2015

§ 1. Forretningsordenens hjemmel.

1.1 Forretningsordenen er godkendt af generalforsamling den XXXXXXXXX, jævnfør § 13 i vedtægterne. Generalforsamlingen er digelagets øverste myndighed. Bestyrelsen er digelagets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§ 2. Konstituering af bestyrelsen.

2.1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning afholder bestyrelsen konstituerende møde.

2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, jævnfør vedtægtens § 12, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

2.3 Formand og næstformand vælges efter vedtægternes § 11a. Stk. 3 og Stk.4, en kasserer, en referent samt en webmaster.

§ 3. Rammer for bestyrelsesmøder.

3.1 Bestyrelsen fastsætter selv hvor og hvornår der afholdes møder.

3.2 Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt. Herudover kan bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden på begæring af foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen.

3.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter digelagets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

§ 4. Indkaldelse af møder.

4.1 Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til møderne.

4.2 Indkaldelserne, der skal indeholde tid og sted for møderne, skal normalt ske med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Der fremsendes forslag til dagsorden sammen med indkaldelsen. Materiale, som ønskes behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Endelig dagsorden med nødvendige bilag fremsendes senest 2 dage før mødet.

4.3 Så vidt muligt, berammes på hvert bestyrelsesmøde det næste møde. Indkaldelse til møderne finder sted med almindelig post eller e-mail.

§ 5. Ledelse af møderne.

5.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden.

5.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøder jævnfør vedtægtens § 12, stk.3. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 8 dage efter mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter kommentere referatet i 8 dage, hvorefter referatet er godkendt.

5.3 Efter referatets godkendelse offentliggøres referater og andet på digelagets hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at visse dokumenter er fortrolige.

§ 6. Beslutningsdygtighed.

6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmerne er til stede.

6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal jævnfør vedtægternes § 12, stk.2.

6.3 I tilfælde af stemmelighed falder et givet forslag, der herefter igen kan behandles på et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen er fuldtallig.

6.4 Et bestyrelsesmedlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på bestyrelsesmødet og få denne indskrevet i referatet.

§ 7. Nedsættelse af udvalg.

7.1 Til hjælp for bestyrelsen kan denne vedtage at nedsætte udvalg, til løsning af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

§ 8. Bestyrelsens behandling og beslutning af sager mellem to bestyrelsesmøder 8.1

Sager kan rundsendes til behandling og beslutning, når det drejer sig om sager, som har været på bestyrelsens dagsorden eller nye sager som dog maksimum har en økonomisk forpligtelse for foreningen på op til kr.10.000. En enig bestyrelse kan dispensere fra disse krav.

8.2 Bestyrelsen har 8 dage til at kommentere rundsendte sager fra formanden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til i det omfang det skønnes relevant at rundsende kommentarer til de andre bestyrelsesmedlemmer.

8.3 Efter udløbet af de 8 dage opsummerer formanden de indkomne kommentarer og rundsender det endelige dokument med de indkomne kommentarer, hvormed sagen er afsluttet. Sådanne beslutninger skal efterfølgende altid indgå i punktet "orientering fra formanden" på førstkommande bestyrelsesmøde.

8.4 Formanden skal informere bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende digelaget. Bestyrelsen informeres løbende om de væsentligste beslutninger, der træffes af formanden, så som referater fra møder, høringssvar, væsentlig

HARBOØRE DIGELAG AF 2015

§ 9. Bestyrelsens pligter med hensyn til digelagets ledelse.

9.1 Jævnfør vedtægternes § 5. stk. 1 er bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af lagets anlæg.

9.2 Bestyrelsen kan, jævnfør vedtægtens § 5, stk. 2 indgå aftaler og kontrakter angående digelagets daglige drift og tilsyn hermed.

§ 10. Kontrol med bogføring.

10.1 Bestyrelsen skal påse at bogføringen sker forsvarligt. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisor. Kassereren kan efter anmodning levere information til bestyrelsen om kassebeholdning m.v.

10.2 Digelaget tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem typisk kassereren.

§ 11. Regningsgodkendelse.

11.1 Den praktiske godkendelse af digelagets udgifter foregår på følgende måde: Bestyrelsen, eller det af bestyrelsesmedlemmerne der har afgivet ordre på en vare eller ydelse, har ansvaret for at påse at en given vare eller ydelse er leveret, og indstiller herefter bilaget til godkendelse hos kassereren, som foranlediger betaling.

Formanden, (og i dennes fravær næstformanden) har selvstændig bemyndigelse til at godkende udgifter og anwise fakturaer til betaling på et beløb på op til kr. 15.000.

Det forudsættes at formand eller næstformand, sammen med kassereren har underskrevet alle bilag.

§ 12. Formandens beretning, årsregnskab og forslag til budget.

12.1 Årsberetning udarbejdes af formanden og drøftes med bestyrelsen inden fremlæggelse på årets generalforsamling.

12.2 Årsregnskabet udarbejdes af kassereren til efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde og herefter fremsendelse til digelagets revisor inden hvert års 1. marts, jævnfør vedtægtens §16, stk. 1. Revisor tilbagesender regnskabet med påtegning senest d. 31. marts samme år, jævnfør § 16, stk. 2.

12.3 Årsregnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen inden hvert års 30. april jævnfør vedtægterne § 8, stk.2.

12.4 Blandt andet på grundlag af regnskabet og de forventede udgifter i det kommende år, udarbejder bestyrelsen et forslag til budget. Dette forslag skal fremsendes til Lemvig kommune inden hvert års 1. august.

Det sikres, at generalforsamlingen orienteres om et budgetforslag eller et forventet budgetforslag. Ved eventuel lånoptagelse skal det søges sikret, at generalforsamlingen er orienteret forud for en større lånoptagelse.



HARBOØRE DIGELAG AF 2015

§ 13. Bestyrelseshonorarer

13.1 Deltagelse i arbejdet i bestyrelsen honoreres i forhold til de udpegede opgaver. Arbejdsopgaver tilknyttet de forskellige poster er anført i honoraraftalen. Der er udarbejdet en særskilt opgørelse og aftale omkring honorarer og kørselsgodtgørelse, se særskilte bilag. Størrelse og omfang af honorarer drøftes en gang årligt i bestyrelsen, og aftalen tilrettes. Aftalen indstilles til godkendelse hvert år på generalforsamlingen.

§ 14. Forhold til omverdenen

14.1 Digelagets formand repræsenterer digelaget udadtil. Formanden, og eller næstformanden, vil sammen med kassereren i en række sammenhænge være foreningens ansigt udadtil.

§ 15. Bestyrelsens tavshedspligt

15.1 Bestyrelsen kan beslutte at enkelte punkter kan være belagt med tavshedspligt, i henhold til persondataloven.

§ 16. Inhabilitet

16.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem digelaget og ham/hende selv. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens spørgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem digelaget og tredjemand eller spørgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod digelaget.

16.2 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

16.3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe

afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten

§ 17. Ændringer i forretningsordenen

17.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages af generalforsamlingen/en ekstraordinær generalforsamling, på grundlag af forslag fra bestyrelsen.

Forretningsorden vedtaget den xx.xxxxx

5. april 2016

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen (honoraraftale for Harboøredigelag af 2015)

Honoraraftale for bestyrelsen i Harboøre Digelag af 2015

Vederlag/godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer:

Alle bestyrelsesmedlemmer kan efter statens takster for frivilligt ulønnede modtage op til kr. 2.350 pr år (2016 niveau) til dækning af telefon og internet. Beløbet deles med 12, og kan kun udbetales for de måneder, hvor man har været medlem af bestyrelsen. Beløbet er skattefrit. Man er som bestyrelsesmedlem ikke forpligtet til at modtage noget.

Kontorholdsudgifter:

Formand og kasserer kan fra digelaget modtage en skattefri godtgørelse for administrative omkostninger til for eksempel kontorartikler og porto. Beløbet udgør 1.400 kr. pr. år (2016 niveau).

De øvrige bestyrelsesmedlemmers udgifter til kontorhold afholdes af digelaget og godtgøres efter regning. Formand og kasserer kan vælge at få godtgørelse efter regning i stedet for den skattefri godtgørelse.

Kørselsgodtgørelse:

Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler ved dokumenteret og med bestyrelsen aftalt kørsel for digelaget. Disse takster reguleres en gang årligt efter statens takst. Kørsel udbetaltes efter Statens højeste skattefrie takst.

Mødediæter m.v.:

Der udbetales mødediæter til formanden og kasserer for deltagelse i bestyrelsesmøder eller møder med offentlige myndigheder m.fl. Diæten udgør 500 kr. pr. møde. Beløbet er skattepligtigt som b-indkomst.

Det er forudsat, at digelaget afholder rimelige udgifter til eventuel fortæring ved bestyrelsesmøder, samt møder i øvrigt. Bestyrelsen kan afholde rimelige udgifter til f.eks. repræsentation.

Godtgørelse af dokumenterede udgifter:

Andre udgifter betales på grundlag af dokumenterede udgifter. På bilaget noteres, hvad pengene er brugt til.

FULDMAGT

Undertegnede:

.....

Ejer af ejendommen:

.....

Giver herved:

.....

CPR NR:

Fuldmagt til at repræsentere mig og til at afgive stemme på mine vegne i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling i Harboøre Digelag af 2015 den 16. april 2016.

Fuldmagten gælder for følgende:

Alle beslutninger / afstemninger i forbindelse med Harboøre Digelag af 2015 generalforsamling.
Fuldmagten gælder kun den 16 april 2016

Fuldmagtsgiveren kan når som helst trække fuldmagten tilbage.

Sted.....den.....April 2016

.....

Underskrift som ejer af ovennævnte ejendom

Fulde navn:

Hjemadresse:

Post nr. og by:

Tlf. nr.

