

I/S ENØ PUMPELAUG

Mødeindkaldelse

14. december 2008

Hermed indbydes til nedennævnte møder, der alle afholdes:

Lørdag den 24. januar 2009

PÅ SMÅLANDSHAVET, Langelinie 1, Karrebæksminde.

**Møderne starter henholdsvis kl. 9.30, kl. 9.45, kl. 10.00, kl. 11.00 samt
efter plenarforsamlingen.**

Revisionsmøde, kl. 9.30

Ole Christensen,
Geert Rasmussen

G/F Kildeengen
G/F Strandgården

Til dette møde vil kassereren Palle Larsen være til stede og medbringe kassebilag m.m. Det er muligt at endeligt regnskab ikke foreligger idet det er tvivlsomt om alle bankudskrifter er modtaget.

Bestyrelsesmøde, klokken 10.45

Knud Wichmann Pedersen
Henning Jørgensen
Palle Larsen
Henrik Jørgensen
Arne Kristensen
Niels Frede Petersen
Erling Larsen
Erik Bendtsen
Hans Richard Jørgensen
Hans Richard Jørgensen

G/F Egemosegård
G/F Gerbredgaard
G/F Gerbredgaard
G/F Stølsgaarden
G/F Kildeengen
G/F Reedtzholm
G/F Vigen
G/F Strandgården
matr.nr. 7a Enø By
matr.nr. 7e Enø By

Formand
Næstformand
Kasserer

Dagsorden.

- 1) Meddelelser
- 2) Logskema 2008 (*udleveres på mødet*)
- 3) Regnskab for 2008 (*udleveres på mødet- forventet foreløbigt*)
- 4) Budget for 2009 (*vedlagt*)
- 5) Eventuelt

I/S ENØ PUMPELAUG

Mødeindkaldelse

Møde i foreningen "Afvanding af ENØ" kl. 10.00

Resultatet af forundersøgelse samt den af Nielsen og Risager foreslået løsning fremlægges. Tilbud fra entreprenør forelægges til evt. godkendelse og evt. opstart. Foreløbigt overslag vedlægges denne indkaldelse.

Projektet "Afvanding af ENØ" ønsker efter udførelse af de foreslåede ændringer at overgå til Enø Pumpelaug – hvor det foreslås at Enø Pumpelaug overtager såvel drift som fremtidig vedligeholdelse.

Plenarforsamling, kl. 11.00

Knud Wichmann Pedersen	G/F Egemosegård	315 stemmer
John Steffensen	G/F Gerbredgaard	150 Stemmer
Arne Kristensen	G/F Kildeengen	145 Stemmer
Niels Frede Petersen	G/F Reedtzholm	71 Stemmer
Jens Nikolajsen	G/F Stølsgård	215 Stemmer
Niels Pedersen	G/F Strandgården	159 Stemmer
Keld Nielsen	G/F Viglen	69 Stemmer
Hans Richard Jørgensen	matr.nr.7a Enø By	121 Stemmer
Hans Richard Jørgensen	matr.nr.7e Enø By	55 Stemmer

		i alt 1.300 Stemmer
		=====

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 8, i hvilken det er anført, at hver interessent maksimalt må stille med 3 personer til plenarforsamlingen.

Dagsorden.

- 1) Valg af dirigent
- 2) Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
- 3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
- 4) Forslag fra bestyrelsen. Se tidligere om forslag til overdragelse af projektet "Afvanding af Enø".
(Sådanne forslag kan kun fremkomme fra vedtagelser på bestyrelsesmødet samme dag).
- 5) Forslag fra interessenterne.
(Ingen forslag indkommet).
- 6) Kassereren forelægger budget for indeværende år, herunder vedtagelse af formands og kasserers honorering.
- 7) Valg af 2 revisorer
- 8) Valg af 2 revisorsuppleanter.
- 9) Eventuelt.

Bestyrelsesmøde, når plenarforsamling er slut.

Dagsorden.

I/S ENØ PUMPELAUG

Mødeindkaldelse

- 1) Bestyrelsen konstituerer sig.
- 2) Fastlæggelse af betalingsdato og betalingstidspunkt for andele i år 2009
- 3) Eventuelt.

Indbydelsen til møderne og regnskab for 2008 samt budgettet 2009
indklæbes i forhandlingsprotokollen.

Efter møderne ca. kl. 12.00 vil der blive serveret smørrebrød – af hensyn til dette bedes tilmelding
ske til formanden (55441558) senest den 20.01.2009.

Med venlig hilsen
Knud Wichmann Pedersen
Formand.

I/S ENØ PUMPELAUG
BUDGET for 2009

Budget2009A

	Budget 2009	Budget 2008	Regnskab 2007	Regnskab 2006	Regnskab 2005	Regnskab 2004	Regnskab 2003	Regnskab 2002	Regnskab 2001	Regnskab 2000	Regnskab 1999
Indtægter											
Kontingent	780000	52000	26000	91000	91000	26000	26000	18200	18.200	18.200	18.200
Renter & udbytte	2000	1000	1286,31	1997	1978,65	232	1991	945	2.106	2.734	3.056
Diverse	1770	1770	0	0	0	2485					
I alt Indtægter	783770	54770	27286	92997	92979	28717	27991	19145	20.306	20.934	21.256
Udgifter											
Etablering af ny pumpestation m.v.	687500										
Vedligeholdelse af ledningsnet	15000	10000	15874,38	170995	2153,99	0	0	7806	125	6.646	2.344
Vedligeholdelse af pumpestation	3500	2000	537,5	2646	0	56067	0		0	394	1.431
Årligt tilsyn						0	0		0	0	0
Elektricitet	16000	8000	8523,53	4378	1111,65	5757	3878	3971	3.102	4.800	3.477
Bestyrelses og Plenarmøde	2000	2000	1296	1070	1390	1460	1264	1368	1.355	1.489	2.079
Kørsel	1500	6000	3405,6	3557	3075,2	3048	3329	2999	3.265	3.096	3.994
Forsikringer	2000	2000	781,5	1713	1582,7	1539	1489	1499	1.219	1.031	1.035
Porto, gebyrer og kontorudgifter	2500	1500	2069,7	805	2267,9	668	503	396	687	901	553
Køb af værdipapirer							0	0	76	0	812
Honorar til Formand og kasserer	7500	0	0	0	0						
I alt udgifter	737500	31500	32488	185164	11581	68539	10463	18.039	9.829	18.356	15.727
Over/-underskud	46270	23270	-5202	-92167	81397	-39822	17528	1.106	10.476	2.578	5.529
FORMUE											
Egenkapital 1. Januar		69750	72297	156505	71789	108285	86807	83450	76.572	70.773	65.680
Over/-underskud		23270	-5202	-92167	81397	-39823	17528	1.106	10.476	2.578	5.529
Skyldige omk.		-4683	4683				0	0	-3.174	3.174	700
Kursreguleringer		0	-2028	7959	3319	3327	3950	2251	-423	46	-1.135
Difference									-1		
Kapital 31. December		88.337	69.750	72.297	156.505	71.789	108.285	86.807	83.450	76.572	70.773
Pris pr. anpart	600	40	20	70	70	20	20	14	14	14	14

I/S ENØ PUMPELAUG
Regnskab for året 2008

Resultatopgørelse pr. 31.12.2008

Indtægter:	Aktuel	Budget	mere/-mindre
1300 anparter a' kr. 70,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Renter mix. Konto (Checkkonto)	29,83	10,00	19,83
Renter af aktionærkonto	41,13	220,00	-178,87
Udbytte - investbeviser	0,00	650,00	-650,00
Udbytte aktier	144,00	120,00	24,00
Diverse	0,00	1.770,00	-1.770,00
Sub-total	52.214,96	54.770,00	-2.555,04
Udgifter:			
Vedligeholdelse af ledningsnet	45.627,50	10.000,00	35.627,50
Vedligeholdelse af pumpestation	3.165,00	2.000,00	1.165,00
Elektricitet	8.131,53	8.000,00	131,53
Bestyrelses- og plenarmøde	1.560,00	2.000,00	-440,00
Kørselsgodtgørelser	3.775,36	6.000,00	-2.224,64
Forsikringer	1.804,00	2.000,00	-196,00
Porto og gebyrer	640,96	1.000,00	-359,04
Kontorartikler	419,95	500,00	-80,05
Køb/salg af værdipapir		0,00	0,00
Sub-total	65.124,30	31.500,00	33.624,30
Resultat	<u>-12.909,34</u>	<u>23.270,00</u>	<u>-36.179,34</u>

Balance pr. 31.12.2008

Aktiver:			
Håndværkerbanken, Næstved:			
Mx-konto (Checkkonto)	24.667,96	12.680,00	11.987,96
Aktionærkonto	2.276,24	2.106,00	170,24
48 aktier værdi 4800 kurs 59,9434	2.877,28	25.513,00	-22.635,72
Obligationer	0,00	0,00	0,00
0 stk. invest	0,00	29.451,00	-29.451,00
	29.821,48	69.750,00	-39.928,52
Passiver:			
Egenkapital:			
Åbningssaldo pr. 31. December 2007	65.067,50	69.751,00	-69.751,00
Kursregulering aktier	-22.635,68	0,00	0,00
Kursregulering invest beviser	299,00	0,00	0,00
Kursregulering obligationer			0,00
Skyldige omk.	0,00	-4.683,00	4.683,00
Årets resultat	-12.909,34	23.270,00	-23.270,00
Diference			0,00
Saldo	29.821,48	0,00	88.338,00

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med pumpelaugets kassebogføring med tilhørende bilag

1. januar 2009

Ole Christensen
G/F Kildeengen

Geert Rasmussen
G/F Strandgården