

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2024 – kl. 17.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Boe (Næstformand) - Gunner (Kasserer og Havnekontor) - Søren (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelse suppleant: Pia er første suppleant og Per er anden suppleant

Sekretær: Jette

Fraværende: Jette, Karin og Lasse Rasmusen

Referatet er skrevet ind med rødt

Bestyrelsesmødet er to-delt, først afholdes møde med udvalgsformændene, herefter afholdes et ordinært bestyrelsesmøde.

1. Status fra udvalgene

- **Hans / Brosamarbejdet**

Regnskab:

Regnskabet er gennemgået ved efterårsmødet, men jeg vil blot henlede opmærksomheden på Bilag 1 Aktier. Bestyrelsen blev i starten af februar måned 2023, gjort opmærksom på, at der fandtes en aktionærkonto med tilhørende aktier i Jyske Bank, som tilhørte Brosamarbejdet. Ingen i bestyrelsen havde kendskab til dette, og henvendelse til tidligere bestyrelsesmedlemmer skabte heller ikke klarhed. Det lykkedes senere at få kopi af depot og kontoudskrifter, og heraf fremgik det at depot og konto rigtigt nok stod i Brosamarbejdets navn. Bestyrelsen i Brosamarbejdet blev orienteret på forårsmødet d. 22. marts 2023. Al dokumentation inklusiv notat, er samlet hos kassereren.

Øjensynligt har det i flere foreninger været kutyme at placere at foretage den slags transaktioner i tidligere tider for at sikre en bedre forrentning af foreningernes penge.

Vi er selvsagt taknemmelige for pengene atter er til rådighed for Brosamarbejdet og dets medlemmer, og betragter dermed sagen som afsluttet.

Budget for 2024: Udestår lige pt. da vi måske står overfor at skulle omprioritere på broarbejdet i foråret - se Bro ved Ludvigsløst. I bliver opdateret når vi ved mere.

Hjemmeside: I forlængelse af vores arbejde med at øge kendskabet til vores broer f.eks. gennem Gudenåamarbejdet, er vi gået i gang med at oprette vores egen hjemmeside. Vi har købt domæneadressen www.brosamarbejdet.dk. Ole Seeberg hjælper os med at få siden op at stå. Vi har set ind i forskellige løsninger, men valget er faldet på den løsning der ikke er alt for dyr al den stund vi forestiller os at siden mest af alt er statisk uden alt for mange løbende opdateringer. Vi har fortsat en Facebook side som ikke bruges ret aktivt. Vi skal her se ind i om facebook siden skal bestå eller lukkes ned.

Bro ved Ludvigsløst: Hjejlebroen ved Ludvigsløst skal pilles ned og en ny opføres. På den vestre side har vi en bro der er en del af konstruktionen, hvilket vil sige at den også bliver pillet ned. Vi har derfor bedt entreprenøren om at komme med en pris på hvad det vil koste at få genopført vores bro i samme omgang som de bygger den nye Hjejlebro.

Affald i 2024: Klubberne har tilsluttet sig vores nye affaldsstrategi for 2024. Vi vil derfor få gjort vores miljøplan færdig i løbet af den nærmeste fremtid.

Is: Ja... opfordring til at alle der har mulighed for det, sender en venlig tanke til dem der står for is på søerne og om at de er nådige ved vores Broer.

Hvis kommunen kan få det juridiske til at gå op, så bliver det fremover muligt at fjerne fastliggende både ved broerne.

Kontingent til broamarbejdet er fortsat uændret.

- **Lasse / Broholdet**

Der er meget travlt, da bro E som er hovedopgaven er meget medtaget på de yderste 50 m. Broholdet har fået en del nye medlemmer, er nu på 18 mand.

- **Britta / Festudvalget**

Festudvalget afholder "julefrokost" her i januar. Udvalget er klar til opgaverne i forbindelse med Generalforsamling og Standerhejsning.

- **Jørn / Futte udvalget**

Skraldeholdet har fået et par nye medlemmer. Alt er klar til foråret.

- **Gunner / Havnen**

Der er travlhed på havnekontoret, da det er sæson for kontingent og ind og udmeldelser. Overordnet set er der en lille tilgang af medlemmer det sidste år. Ventelisten ser ud til at vokse igen i år. Forberedelserne til havneplanen er også gået i gang.

- **Jes / Redaktionsudvalget**

Udvalget vil udgive et 2024 Ankeret. Hvis nogen ligger inde med en god historie, så meld endeligt ind. Brologs skal opdateres, evt. med dronebilleder og andet fra de enkelte broer. Det samme gælder hjemmesiden. SMK og SSK kontaktes for at høre om de er interesseret i et oplag af brologsen, som de kan uddele.

- **Per / Supportudvalget**

Der er forholdsvis stille i øjeblikket – Per forbereder broholdets arbejde.

Herefter kun bestyrelsen og suppleanter – Bogholderen deltager fra begyndelse af mødet – gennemgang af regnskab og budget for 2024 og forberedelser til Generalforsamling hvor bogholder har givet tilsagn om at være dirigent.



Gennemgang af Regnskab for 2023 – punkter/ønsker til budget for 2024.

- Vi budgetterer med at bomkort stiger fra 75,- til 100,- kr i fremtiden, da prisen ikke er reguleret siden 2009 og udgifter til bom/automat og strøm har været stigende. Den nye pris vil også flugte prisen i Silkeborg. Prisstigningen drøftes med Skanderborg kommune som en del af lejeaftalen.
- Bestyrelsen fremlægger et budget hvor der er indregnet en pristalsregulering af havneafgiften.
- Der afsættes penge til evt. etablering af solceller hvis beregningerne viser at det er økonomisk rentabelt.
- Der afsættes penge til etablering af el stander på vinterpladsen og renovering af eksisterende el stander.
- Budget for Bro vedligeholdelse opprioriteres.
- Gennemgang af Regnskab med de to revisorer planlægges og indkaldes af kassereren
- Opgave og tidsplan for Generalforsamling 2024 –.
- Generalforsamling – hvem er på valg og hvem genopstiller? Morten Damholt og Jan Cortsen genopstiller begge.

2. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:

- Solcelle projekt – hvordan kommer vi videre. Søren undersøger videre, og indhenter beregninger og tilbud.
- GD/Nyt fra Havnelegeplads udvalget. Gunner ar fået positiv tilbagemelding fra både Nordea fonden og Tryk foreningen, som begge syntes vi skal gå videre med projektet. Vi mangler lidt input til hvordan en vandlegeplads kan udformes og hvad den kan indeholde.

3. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

- GD/Standerhejsning den 7. april 2024 kl. 10
- GD/I forbindelse med Standerhejsning skal der være dialog omkring broerne. Havneudvalget er ansvarligt for denne dialog. Der vil være generel information omkring hvad der sker med broerne, og hvilke muligheder der er i fremtiden. Det giver mulighed for at der kan komme en dialog omkring hvad der skal ske.

4. Kommende måneds opgaver.

- Generalforsamlingen fylder en del den kommende tid.

5. Næste møder:

- 19. februar 2024 kl. 18.00 – møde og de sidste forberedelser til generalforsamling.