

Onsdag 26. juni 2019/klhdk

Ellekilde Hage Badebrolaug.  
[www.ellekildehagebadebro.dk](http://www.ellekildehagebadebro.dk)  
(under) [gfsandager@gmail.com](mailto:gfsandager@gmail.com)

Dokument: 190626, udgave A "Final" (190701) for badebrolauget.

Referat af underudvalgsmøde i "Ellekilde Hage Badebrolaug", underlagt grundejerforeningen SANDAGER, som følger:

Dato: Søndag 23. juni, kl.: 11:30 – 12:15, 2019

Sted: Hornbæk hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 1.sal i cafeteria.

**Dagsorden.**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra udvalget.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra udvalget vedr. fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin.
5. Medlemmer af udvalget.
6. Valg af medlemmer til udvalget.
7. Valg af 2 suppleanter til udvalget.
8. Eventuelt, herunder valg af revisor.

**Fremmøde:**

5 stemmeberettigede var fremmødt, hvoraf 3 var medlemmer af udvalget.  
Klaus Hansen var referent.

**Add. 1.: Valg af dirigent.**

Annette Jægerlund blev valgt som dirigent.

**Add. 2.: Beretning fra udvalget.**

Der henvises til udvalgets beretning som vises andet sted på hjemmesiden.

**Add. 3.: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.**

Kassereren, Per Kragh, gennemgik det reviderede regnskab fra "Kallermann Revision A/S".  
Regnskabet fra "Kallermann Revision A/S" for 2018 var vedlagt indkaldelsen.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og vises andet sted på hjemmesiden.

**Add. 4.: Forslag fra udvalget vedr. fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin.**

Udvalget anbefaler uændret kontingent på 300,00 dkk årligt.  
Kontingent på 300,00 dkk årligt enstemmigt vedtaget.

Den nye opkrævningstermin, for kontingent 2019, udsendt april, følger nu og fremadrettet badesæsonen.

**Add. 5.: Medlemmer af udvalget.**

Driften af badebroen varetages af et udvalg under grundejerforeningen SANDAGER, som følger:

**Sven Lund-Rasmussen.** (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).

**Steen Guttknecht.** (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).

**Per Kragh.** (Kasserer i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).

**Klaus Hansen.** (Sekretær i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).

**Klaus Hørberg.** (Internt\*\* medlem af badebroen).

**Jørgen Møller.** (Eksternt\* medlem af badebroen).

Fordelingen mellem eksterne\* og interne\*\* medlemmer er tæt på 50/50.

\*Eksterne medlemmer, ej med i grundejerforeningen SANDAGER.

\*\*Interne medlemmer, med i grundejerforeningen SANDAGER.

**Add. 6: Valg af medlemmer til udvalget.**

Det eksisterende udvalg er indstillet på at fortsætte og modtager genvalg.

Der var ingen modkandidater, dvs. udvalget fortsætter uændret.

**Add. 7.: Valg af 2 suppleanter til udvalget.**

I erkendelse af underudvalgsmøde, søndag 24. juni 2018 i Hornbækhallen, hvor ingen kandidater meldte sig, anbefales det at pkt. 7, udgår fremadrettet.

Det blev enstemmigt vedtaget.

**Add. 8.: Eventuelt: - Valg af revisor.**

I erkendelse af underudvalgsmøde forrige år, søndag 24. juni 2018 i Hornbækhallen, hvor ingen kandidater meldte sig, har udvalget besluttet, at regnskabet for 2018 og fremadrettet, udføres af "Kallerman revision", som statsautoriseret/registreret **uafhængig revisor**.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Selvom økonomien for badebroen ser fornuftig ud, blev det diskuteret, hvordan vi kunne optimere indtægterne som følger:

- Kontakt til Hornbæk vinterbade forening om et generelt årligt tilskud, **udover** de enkeltmedlemmer vi allerede har. **Aktion:** Klaus Hørberg.
- Kontakt til lokale ejendomsmæglere med oplysninger for medlemskab, dvs. oplysning til Vores hjemmeside. **Aktion:** Per & Steen.
- Kontakt til campingpladsen med oplysninger for medlemskab/donationer, dvs. oplysning til Vores hjemmeside. **Aktion:** Per & Steen.

Ovenstående er bl.a. begrundet med, at vi overvejer en forbedret adgangsvej hen over stenene, udført af NBC marine.

**Aktion:** Klaus for budgetpris.

**Forsikring badebro hos NBC marine.**

Den gamle forsikring fra 2013 var en standard forsikring.

I forbindelse med faktura i 2019 har Per & Klaus haft møde med NBC marine 6. juni 2019.

Den er nu specificeret/tydeliggjort for vores badebro, som foreslået af Per & Klaus og ordre bekræftelse er godkendt 14. juni 2019.

Det er bl.a. aftalt, at skader der konstateres i forbindelse med nedtagning, dokumenteres med foto.

Annette Jægerlund, dirigent.

