

Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 15. december 2015

Til stede: Birgitte Possing (BP), Ole Bjarrum (OB), Karsten Ravn (KR), Lene Andersen (LA), samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent

Afbud: Morten Hald Mortensen (MHM), Jakob de la Cour (JC), Søren Toft (ST)

Dagsorden:

- 1) Regnskab 2015 og budget 2016
- 2) Orientering om placering af egenkapitalen
- 3) Eventuelt og meddelelser

Ad 1) Regnskab 2015 og budget 2016

Indledningsvis konstaterede bestyrelsen behovet for en mere klar opdeling af regnskab/budget efter formål med midlernes anvendelse. Det er dog ikke muligt at implementere på denne side af den kommende generalforsamling. Der arbejdes fortsat på at udvikle en revideret kontoplan. Endvidere overvejer bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen et revisorskift.

Prognosen for 2015 for driftsposterne blev gennemgået. Indtægterne er større end budgetteret. Udgifterne til drift af anlægget holder sig på niveau med budgettet, og administrationsomkostningerne er noget lavere. Bestyrelsen konstaterede med glæde, at det er lykkedes at holde budgettet og drøftede herefter de enkelte poster.

Det har vist sig, at det ikke er muligt at aftale en form for abonnement i forbindelse med sandfjerning.

Udgifter til el har været højere end forventet, hvilket bl.a. kan forklares med flere ugers forskel i aflæsnings-tidspunkt, prisstigninger og to måneders udvidet åbningstid for saunaen i maj og september.

De væsentlig lavere IT-udgifter i forhold til 2014 skyldes lave udviklingsomkostninger.

Finansindtægterne vil være negative i 2015 som følge af urealiserede kurstab på beholdningen af obligationer som følge af rentestigninger.

Samlet er forventningen et positivt driftsresultatresultat, der vil absorbere de forventede urealiserede kurstab.

Et detaljeret udkast til vedligeholdelsesudgifter i 2016 blev fremlagt og drøftet.

Ad 2) Orientering om placering af egenkapitalen

Foreningens værdipapirformue består af investeringsforeningsbeviser i afdelinger, som investerer i lange obligationer. Den samlede kursrisiko er nedbragt over året, idet udtrækninger ikke er geninvesterede, men placeret kontant. Belært af erfaringerne er der enighed om at holde en konservativ tilgang. Det aftaltes at indhente forslag til placering af formuen fra et par andre rådgivere ud over foreningens egen bank.

Ad 3) Eventuelt og meddelelser

Næste møde er 25. januar 2016 kl. 18 hos Lene Andersen, Zicavej 5, 2930 Klampenborg.

For referat
Niels Melbye