

Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 21. februar 2017

Til stede: Birgitte Possing (BP), Lene Andersen (LA), Karsten Ravn (KR), Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC) samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent. Endvidere deltog Søbadets revisor, Mona Blønd (MB), under dagsordens punkterne 1 og 2.

Afbud: Ole Bjarrum

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Endelig godkendelse af regnskab, årsberetning samt budget 2017
- 3) Planer for generalforsamling og behandling af indkomne forslag
- 4) Information om formandens årshjul og andre overdragelsesspørgsmål
- 5) Fastlæggelse af foreløbig årskalender for bestyrelsen
- 6) Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

MB blev budt velkommen og dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Endelig godkendelse af regnskab, årsberetning og budget 2017

MB gennemgik revisionens kommentarer til udkast til årsregnskab for Søbadet. Før finansielle poster var regnskabet som budgetteret, og de finansielle poster udviste i 2016 et positivt resultat. Bestyrelsen har besluttet at nedskrive værdien af jubilæumsbøgerne, så den svarede til Søbadets eget restlager for at bibeholde en konservativ vurdering af Søbadets aktiver. MB var enig i denne vurdering. Endvidere blev det besluttet, at budgettet for 2017 skal fremgå af et selvstændigt papir, da opbygningen af kontostrukturen ændres væsentlig fra og med 1. januar 2017. Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor. Herefter godkendte bestyrelsen regnskabet.

Budget 2017 blev gennemgået og godkendt med en enkelt rokering mellem to poster.

Bestyrelsen glædede sig over, at der var fundet flere kandidater til de ledige bestyrelsesposter efter BP og KR, der går ud af bestyrelsen på den kommende generalforsamling: Suzanne Lassen og Peter Schnettler Kristensen indstilles af bestyrelsen. Den skriftlige årsberetning blev gennemgået og godkendt.

Ad 3) Planer for generalforsamling og behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen gennemgik arrangementet og godkendte det planlagte forløb samt servering efter mødet. Det blev besluttet, at NM sørger for et mindre oplag af beretning/årsregnskab/budget, som placeres på bordene. Som referent indstilles Kasper Svendsen og som dirigent Lars Lindencrone Petersen.

Ad 4) Information om formandens årshjul og andre overdragelsesspørgsmål

BP havde som aftalt på seneste møde udarbejdet et årshjul for formandens opgaver og tilbød i øvrigt at stille sig til rådighed for konsultation, hvis der opstod spørgsmål efter generalforsamlingen.

Ad 5) Fastlæggelse af foreløbig årskalender for bestyrelsen

Bestyrelsen fastholdt datoen for det konstituerende møde til 24. marts. Derudover deltager bestyrelsen på velkomstdagen for nye medlemmer, som er 27. april og kan efter ønske deltage i det første møde med de sommeransatte, som finder sted 28. maj. Datoer for årets bestyrelsesmøder fastsættes af den nye bestyrelse i forlængelse af konstitueringen.

Ad 6) Eventuelt

Intet at bemærke.

For referat, Niels Melbye