

## Bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 3. maj 2017

Til stede: Lene Andersen, Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Lise Bak, Jakob de la Cour, Suzanne Danneskjold Lassen og Niels Melbye som referent

Afbud: Peter Schnettler Kristensen

### Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Orientering fra udvalg og formand
- 3) Forberedelse af sommerfest 24. august
- 4) Fastlæggelse af datoer mv. for bestyrelsesmøder 2017-18
- 5) Eventuelt

### Ad 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

### Ad 2 – Orientering fra udvalg og formand

Villabyerne er blevet orienteret om formandsskiftet og havde publiceret en mindre artikel i den anledning. Borgmester Hans Toft er blevet orienteret om samme og vil gerne mødes med Søbadet (LA og BJ deltager). LA opfordrer medlemmerne til at forberede deres tanker til strategimødet i november.

Medlemsdrift: Det er indtrykket, at der er god tilfredshed blandt medlemmerne med Søbadets daglige drift. Introduktionsmødet med de nye medlemmer forløb med rigtig god stemning, og alle tog det med godt humør, at Søbadets computer satte ud midt i det hele, og at salget af nøglebrikker dermed blev umuliggjort. IT-mæssigt kører det hele igen efter en teknisk udfordrende uge.

Vedligehold: BJ og PSK har haft et møde med Søbadets vicevært, Steffen Wolf. Der vil fortsat være fokus på at indhente tilbud på større opgaver, og BJ/PSK formidler retningslinjer herfor til Steffen Wolf. Sandfjerningen er forløbet godt, men vi skal have fornyet tilladelsen, inden vi kan fjerne sand næste år. Det blev aftalt at bede leverandøren stå for udarbejdelse af ansøgningen, som bl.a. omfatter søkort med angivelse af dumpningssteder. Opnås tilladelsen, vil den gælde 10 år.

Kommunikation: Der skal udarbejdes et oplæg til kommunikationsstrategi med LB og SDL som penneførere. Gentofte Kulturnat har forespurgt om et muligt arrangement på Søbadet, som fx kunne omfatte en præsentation af badedragter gennem tiderne. Bestyrelsen kunne se en sammenhæng mellem vores værdier, det historiske perspektiv og temaet i vores bog om Søbadet, og var umiddelbart positive overfor arrangementet. Det blev aftalt at bede Gentofte Kulturnat om et mere specifikt forslag til program, inden der bliver givet tilladelse.

Økonomi: Intet at bemærke fra 1. kvartal. Det nye regnskabssystem blev igangsat i marts og automatikken for registrering af løn mv. fungerer ligesom der arbejdedes på at implementere en tilsvarende automatik for kontingenter og gæstekoder. Enkelte mindre poster i status relateret til overgangen fra 2016 til 2017 skal efterbehandles. Bestyrelsen drøftede investeringsstrategien, herunder omfanget af kontantplacering

givet det meget lave niveau for kontorente. Dette og andre forhold vil blive taget op på et kommende møde med foreningens bank.

### **Ad 3 – Forberedelse af sommerfest 24. august**

Opgaven med at arrangere sommerfesten blev tildelt SDL og PSK. Medlemmer med erfaring fra tidligere arrangementer af denne karakter kan inddrages, hvis der skønnes at være behov. Enighed om, at det skal hvile på, at medlemmerne selv medbringer madkurve, og at drikkevarer kan købes på Søbadet. Endvidere, at der skal være mulighed for dans. Søbadet vil være lukket for offentligheden fra det tidspunkt på dagen, hvor opstillingen starter.

### **Ad 4 – Fastlæggelse af datoer mv. for bestyrelsesmøder i 2017/18**

Næste bestyrelsesmøde bliver 9. september, hvor mødet henlægges til vinterbadeklubben Bjærrød uden for Malmö. OB sørger for aftale med værtsstedet.

Strategiseminaret gennemføres 12. november.

Bestyrelsesmøde desuden 20. februar med fokus på regnskab/budget.

Generalforsamlingen er fastlagt til 20. marts.

### **Ad 5 – Eventuelt**

EU's Persondataforordning implementeres i Danmark i maj 2017. Det aftales, at NM via kursus eller lignende skal orientere sig om de fulde konsekvenser for Søbadets registreringer.

Det undersøges, om det er muligt at forøge arealet på vestsiden, så medlemmerne kan ligge i læ, når vinden står ind fra sydøst. Ligeledes skal tidligere materiale omkring en mulig udvidelse af fællesbadet mellem carporten og saunaen på bekostning af herrebadets skyggeside findes frem.

Der skønnedes ikke at være behov for en fælles fotoseance for at få ensartede fotos af bestyrelsesmedlemmerne til brug for vores hjemmeside.

For referat

Niels Melbye