

## **Bestyrelsesmøde (strategi workshop) i Charlottenlund Søbad 12. november 2017**

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC), Peter Schnettler Kristensen (PSK) og Niels Melbye (NM) som referent. Steffen Wolf deltog under pkt. 2 a.

Afbud: Ole Bjarrum, Suzanne Danneskiold Lassen.

### **Dagsorden:**

- 1) Foreningens formål, succeskriterier og kerneleverancer
- 2) Søbadets økonomi herunder prioritere og godkende investeringsbudget
  - a) Vedligehold og udvidelser
  - b) Kommunikation og IT
  - c) Økonomi og forsikringer
- 3) Tilgang af nye medlemmer herunder forslag om udvidet adgang for ventelisteregistrerede
- 4) Eventuelt

### **Ad 1) Foreningens formål, succeskriterier og kerneleverancer**

Formålet med workshoppen var dels at få sat "mere kød på" på den relativt uspecifikke formålsparagraf i vedtægterne, dels at vurdere omgivende udfordringer og få fastlagt, hvordan vi vurderer om missionen lykkes. Endelig også at få bud på, hvad vi som forening skal levere til medlemmerne og offentlighed for at nå målene. Emnerne blev drøftet grundigt. Resultatet af mini-workshoppen samles af LA og relevante temaer tages op successivt på kommende bestyrelsesmøder.

### **Ad 2) Søbadets økonomi herunder prioritere og godkende investeringsbudget**

#### a) Vedligehold og udvidelser

BJ præsenterede en plan for større vedligeholdelsesopgaver og projekter for årene 2018-2020. Planen gav et godt overblik, og bestyrelsen drøftede både opgaverne og deres tidsmæssige placering. De fleste af de større opgaver er tilbagevendende med varierende interval, og en del vil falde i 2018.

På kort sigt skal el-skabet i bademesterhuset løftes for at minimere skadevirkninger af eventuelle højvandsituationer. Det betyder strømafbrudelse i ca. 3 dage, og arbejdet vil derfor blive placeret samtidig med hovedrengøringen af saunaen, så saunabrukerne "generes" mindst muligt.

Det blev ligeledes besluttet at indhente bekræftelse fra ingeniørfirmaet Niras på nødvendigheden af at genopbygge stensætningen for at minimere risiko for stormskader. P.t. mangler der 500 kubikmeter sten for at bringe anlægget tilbage i oprindelig stand. Arbejdet igangsættes, når bekræftelsen er i hus.

Kommunen behandler p.t. vores ansøgning om en forlænget Vestbro i form af et 4 m bredt dæk bag damebadet. Formålet er primært at skabe mulighed for læ mod vind fra sydøst, men vil selvfølgelig også give bedre plads på dækket. Arbejdet sættes i gang, når tilladelsen er opnået, forventeligt i første halvår 2018.

#### b) Kommunikation og IT

LB gennemgik en ramme for en kommunikationsplan og understregede behovet for at være bevidst om

prioritering mellem medier. LB gennemgik endvidere udvalgets holdninger til, hvordan, hvornår og hvad der kommunikeres. Det blev nævnt, at det var vigtigt at holde sig ambitionsniveauet for øje. LB vil på næste møde gennemgå kommunikationsplanen.

#### c) Økonomi og forsikringer

Resultatet for 2017 ventes at ligge på niveau med budgettet, så der var plads til at hensætte til fx renoveringen af stensætningen. Første udkast til budget for 2018 ekskl. projekter var udarbejdet. LA, OB og NM mødes i december for at færdiggøre budgettet for 2018 og drøfte regnskabsafslutningen.

#### Ad 3) Tilgang af nye medlemmer herunder forslag om udvidet adgang for ventelisteregistrerede

Medlemstallet er pr. 1. november en anelse større end det var tilfældet pr. 1. januar. Endvidere kunne det i kraft af adgangssystemet konstateres, at besøgstallet lå på niveau med året før med undtagelse af hverdage mellem kl. 8 og 9 i vintersæsonen, hvor tallet var steget.

Bestyrelsen drøftede to forslag om udvidet adgang for ventelisteregistrerede og godkendte, at den nuværende adgang til gæstebesøg i vintersæsonen blev udvidet med 1 time i begge ender og at antallet af gæstekoder til rådighed øges fra 10 til 20 gæstekoder pr. 12 måneder. Fremover vil disse gæstekoder derfor kunne anvendes alle dage kl. 18-22 og på hverdage tillige kl. 10-16. Et forslag om ubegrænset adgang ("årgæstekode") dækkende samme tidsrum i vintersæsonen samt tillige månederne maj og september blev ikke godkendt.

#### Ad 4) Eventuelt

NM redegjorde for kravene til Søbadet i medfør af den nye Persondataforordning, som bl.a. omfatter krav om samtykke fra medlemmerne til Søbadets opbevaring af data, som kan identificere den enkelte. NM redegjorde også for, at der på enkelte områder kunne være behov for juridisk assistance. Medlemssystemet vil ifølge leverandøren blive opdateret, inden forordningen træder i kraft (senest maj 2018).

Til kalenderen blev følgende aftalt:

- 1. marts kl. 19: Måneskinsbadning
- 23. marts kl. 8.30: Bestyrelsesmøde (konstituerende møde, bademesterhuset)
- 30. april kl. 18: Introduktionsaften på Søbadet for nye medlemmer
- 2. maj kl. 18: Ordinært bestyrelsesmøde
- 27 maj kl. 10: Brunch med personalet inkl. Sommerpersonale

For referat  
Niels Melbye

Kommenterede [LA1]: ikk

Kommenterede [LA2]: ved ikke helt hvad du mener med at lise vil gennemgå tilslutning til FB gruppen, var det virkelig en aktion?