

Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 20. februar 2018

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Mona Blønd (MB) under dagsordenens punkt 2 samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent.

Afbud: Suzanne Danneskiold Lassen (SDL)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Endelig godkendelse af regnskab og årsberetning 2017 samt budget 2018
- 3) Planer for generalforsamling den 20. marts 2018
- 4) Kommunikation og god adfærd på Søbadet
- 5) Medlemsoptag 2018
- 6) Fastlæggelse af foreløbig årskalender for bestyrelsen
- 7) Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Endelig godkendelse af regnskab og årsberetning 2017 samt budget 2018

MB gennemgik sit udkast til årsregnskab og tilhørende revisionsprotokollat for 2017. MB bemærkede, at det dårlige sommervejr havde påvirket kiosk-resultatet samt salg af billetter og sæsonkort, og at der var foretaget en ekstraordinær nedskrivning på værdien af lageret af bogen "Det gamle bad og havet", men at de øvrige indtægter opfylder nedgangen, så de samlede indtægter var vokset i forhold til 2016. Udgifterne til drift af anlægget var steget en smule, mens administrationsomkostningerne var på niveau i forhold til 2016. OB gennemgik derefter investeringspolitikken, som fortsat er forholdsvis konservativ, og MB bemærkede, at investeringshorisonten er lang for langt hovedparten af formuen, som i øvrigt var steget i 2017. Bestyrelsen besluttede, at OB fremadrettet dokumenterer beholdningen af værdipapirer to gange årligt.

Revisionsprotokollatet gav anledning til redegørelse for retningslinjerne for, hvem der kan disponere i foreningens netbank og beløbsgrænserne. Det var fortsat enighed om retningslinjerne vedtaget i juni 2016, dog rettes enkelte formuleringer, så de matcher det tekniske set-up. MB bemærkede, at foreningens retningslinjer er i helt i tråd med andre foreningers praksis.

Det aftaltes, at MB sender filen med regnskabet til NM onsdag den 21. februar, så udsendelse af indkaldelse mv. kan ske rettidigt. Herefter forlod MB mødet.

LA havde på forhånd opfordret til at kommentere udkastet til årsberetning, hvilket var gjort. Udkastet blev godkendt.

OB præsenterede budgetudkast for 2018. Udkastet blev godkendt. Under drøftelserne blev det aftalt, at Vedligeholdelsesudvalget skal rekvirere budgetopfølgning fra NM for så vidt angår det løbende vedligehold.

Ad 3) Planer for generalforsamling den 20. marts 2018

LA har fået aftaler om alt det praktiske i relation til Gentofte Rådhus på plads. Med hensyn til udsendelse af indkaldelse med videre er det aftalt, at de ansvarlige for de enkelte bilag sikrer, at den endelige version er NM i hænde senest 22. februar.

Bestyrelsen drøftede de fire indkomne forslag fra medlemmerne, samt - da SDL grundet arbejde i udlandet udtræder som suppleant – mulige nye kandidater til bestyrelsen. LA havde udarbejdet et sæt krav til kompetencer, som bestyrelsen var enig i. LA vil tage kontakt til relevante emner inden generalforsamlingen. I denne sammenhæng havde bestyrelsen en drøftelse af mulighederne for at tilknytte ”eksperter” blandt medlemmerne i relevante sammenhænge.

Ad 4) Kommunikation og god adfærd på Søbadet

LB præsenterede et udkast til en ny velkomstbrochure. Udformningen, som var inspireret af bestyrelsens besøg hos ”kollegerne” i Bjärrad, Sverige, var alle meget tilfredse med. Der var en drøftelse af indholdet, herunder af billedsiden, som var hentet fra ”Det gamle bad og havet”, og specifikt behovet for at indhente tilladelser fra portrætterede og fotograf til denne anvendelse. Bestyrelsen besluttede at arbejdet med brochuren kan færdiggøres, så den kan sættes i produktion. NM indhenter prøve på den påtænkte papirtype hos trykkeren til LB.

Nogle medlemmer havde publiceret fotografisk materiale fra Søbadet på foreningens Facebook-gruppe og på den baggrund drøftede bestyrelsen reglerne for fotografering på Søbadet. Det blev besluttet at fastholde forbuddet mod fotografering, men at undlade at fjerne billederne på Facebook, da de forekom ”uskylldige”.

Ad 5) Medlemsoptag 2018

NM redegjorde for medlemsudviklingen i 2017, hvor afgangene ikke havde været helt så stor som ventet. På den baggrund besluttede bestyrelsen i udgangspunktet at nedsætte optaget i forhold til tidligere år, så optaget pr. 1. maj bliver 200 fra ventelisten. Skulle der senere på sommeren vise sig mulighed for at optage yderligere – uden at løfte det samlede medlemstal – vil et yderligere antal blive tilbudt optagelse.

Ad 6) Fastlæggelse af foreløbig årskalender for bestyrelsen

Første aktivitet er Måneskinsbadningen 1. marts, hvor PSK repræsenterer bestyrelsen. Der blev desuden sat endelig dato på de førstkommende bestyrelsesmøder.

7) Eventuelt

Intet at bemærke.

For referat, *Niels Melbye*