

## **Strategimøde 18. november 2018**

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL), og Niels Melbye (NM) som referent. Steffen Wolf (SW) deltog under punkterne 2 og 3.

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Søbads bæredygtighedsstrategi
3. Prioriterte og godkendte investerings- og aktivitetsbudgetter
4. Ventelisten
5. Organisation
6. Medlemsarrangementer 2019/20
7. Bestyrelsesmøder 2019
8. Eventuelt

### **Ad 1 – Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2 – Søbads bæredygtighedsstrategi**

a) Som opfølgning på en energirapport fra 2013 havde bestyrelsen fået udarbejdet en ny energirapport fra firmaet SWECO. Rapporten konkluderede, at de tiltag Søbadet havde sat i værk siden den første energirapport alle pegede i den rigtige retning. SW gennemgik rapportens handlingsforslag. Den umiddelbart mulige forbedring var skift til en absorptionsaffugter i tørrerummet, hvor SW vil undersøge, om en sådan kan fås i en størrelse, der er placerbar i rummet.

Solceller på tagene var også nævnt, men må nok afvente modeller, som er så integrerbare, at de ikke påvirker Søbads arkitektoniske udtryk, da Søbadet håndteres som fredet af kommunen. Man vil endvidere skulle se på, at størstedelen af solcellernes energiproduktion sker om sommeren, hvor elforbruget på Søbadet er mindst, så prisen på videresalg til elnettet skal indgå i overvejelserne. Vindenergi var ikke nævnt som forslag i rapporten, og da der i dag er mindre cylinderformede modeller på markedet, som ikke skæmmer væsentligt, blev SW bedt om at tage denne mulighed op med SWECO.

LA konkluderede, at det ikke syntes at være relevant med yderligere større tiltag.

b) SW orienterede om materialevalget ved vedligehold, hvor der ikke benyttes miljøbelastende materialer, fx blev der benyttet linoliebaseret maling. SW orienterede også om forsøget med gummimåtter på dæk og trapper, som vil have en væsentlig længere levetid end kokosmåtterne.

c) SW fortalte, at Søbads beredskabsprocedure var blevet gennemgået af Beredskab Øst og fundet fuldt dækkende. Bestyrelsen blev enig om, at den bør suppleres med et nødtelefonnummer til Radius, hvis el skal afbrydes på et tidspunkt, hvor bademesterhuset måtte stå under vand mere end 40 cm over gulvhøjde.

### **Ad 3 – Prioriterte og godkendte investerings- og aktivitetsbudgetter**

a) Planen for vedligeholdelse og projekter for årene 2019-2021 blev præsenteret af

Vedligeholdelsesudvalget og principgodkendt. De tungeste poster i 2019 bliver maling af de grønne flader og udskiftning af brodæk på fællesbadet.

b) Bestyrelsen havde drøftet tangfjerning på Charlottenlund Strand med kommunen og fremsendt materiale vedrørende en maskine til formålet. Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig yderligere i sagen.

c) En prognose for driftsresultatet i 2018 og et første udkast til budget for 2019 blev gennemgået af OB. Resultatet for 2018 ventes at blive positivt, selvom nettoresultatet for de finansielle poster ventes at blive negativt. Der budgetteres med et positivt driftsresultat før finansposter også i 2019. Bestyrelsen har besluttet at anbefale generalforsamlingen, at billetprisen for sommergæster i 2019 stiger fra 20 til 30 kroner, mens sæsonkortet stiger med 50 kroner, for voksne til 300 kroner og for børn til 200 kroner. Endvidere blev det vedtaget at pålægge kontingentbetalinger, som ikke sker via Betalingservice, et administrationsgebyr på 30 kroner, så Søbadet får dækket meromkostningerne til Nets.

#### **Ad 4 – Ventelisten**

Antallet af personer på Søbadets venteliste var nu på ca. 2300. Det betyder en reel ventetid på måske 12-14 år, før man kan forvente optagelse som medlem. Det blev drøftet, hvad Søbadets samfundsmæssige "forpligtigelse" måtte være i den situation, herunder forholdet til kommunen. Nådeøjeblik er Søbadets kapacitet, herunder saunaen. Et notat som beskriver, at driftsfinansieringen af en supplerende sauna (som også kunne anvendes som stillesauna mv.) ville være dækket ved at tage yderligere 460 medlemmer ind, blev drøftet. Konklusionen var, at man ikke vil bygge en ekstra sauna. Bestyrelsen vil overveje en forsøgsperiode med stille-sauna i tidsrum, hvor der i forvejen er få besøg.

#### **Ad 5 – Organisation**

Bestyrelsen gennemgik årshjulet for den administrative del af Søbadet og er meget tilfredse med den forøgede indsigt i den daglige drift, og hvordan den bliver forvaltet.

#### **Ad 6 – Medlemsarrangementer i 2019/20**

Følgende aftales for 2019: Måneskinsbadning 19/2 og 16/9, introduktionsmøde for nye medlemmer 25/4, brunch med personalet 26/5 og sommerfest 22/8.

KSL ville udarbejde forslag til mulige supplerende arrangementer til drøftelse på et kommende møde.

#### **Ad 7 – Bestyrelsesmøder**

Kommende mødedatoer: 15. januar, 25. februar, 6. juni, 17. september og 17 november (strategimøde).

Generalforsamlingen er flyttet til 21. marts 2019.

#### **Ad 8 – Eventuelt**

Intet at bemærke.

For referat Niels Melbye