

## **Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 15. januar 2019**

Deltagere: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Jakob de la Cour (JC), Lise Bak (LB), Karen Sophie Lerhard (KSL), Peter Schnettler Kristensen (PSK) og Niels Melbye (NM) som referent.

Forhindret: Ole Bjarrum (OB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser og indstillinger fra formanden og driften
3. Emner til behandling fra udvalgene
4. Generalforsamlingen 2019
5. Eventuelt

### **Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **Ad 2) Meddelelser og indstillinger fra formanden og driften**

Bestyrelsen drøftede forsøgsordningen med stillesauna nogle aftentimer mandag og torsdag frem til generalforsamlingen. Der var enighed om, at målepunktet for efterspørgslen skulle være, om der skete en stigning i besøgstallet i stilleperioderne.

Det blev besluttet, at optag fra ventelisten pr. 1/5 2019 skulle være 200 personer og dermed uændret fra 2018.

### **Ad 3) Emner til behandling fra udvalgene**

Fra Vedligeholdelsesudvalget orienterede BJ om at udskiftningen af det nedre brodæk og børnebroen nu var i gang. Endvidere, at sandflytning i området mellem Søbadet og land ville starte i marts, og samtidig ville de sidste molesten blive lagt på plads. Endelig ville træerne på nordmolen blive fældet.

Kommunikationsudvalget kunne vise en ny velkomstbrochure, som bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, og som vil blive benyttet første gang, når vi har velkomstdag for nye medlemmer 25. april. Desuden drøftede bestyrelsen moderationen af fotoforbuddet på Søbadet, som nu skal kommunikeres i nyhedsbrevet og på skiltene på Søbadet. Fremover vil formuleringen være "Ingen fotografering af badende". Forbuddet skal også omfatte saunaen.

Økonomiudvalgets prognose for 2018-resultatet blev gennemgået. Det samme gjaldt udkastet til budget for 2019, som blev godkendt. Det blev aftalt, at NM kontakter revisor for dennes deltagelse i næste bestyrelsesmøde, hvor udkast til regnskabet for 2018 skal fremlægges.

### **Ad 4) Generalforsamlingen 2019**

LA's udkast til skriftlig beretning blev gennemgået og kommenteret.

JC havde tidligere meddelt, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, og da JC er på valg på generalforsamlingen 2019, drøftede bestyrelsen mulige kandidater til at indgå i arbejdet fremadrettet.

#### **Ad 5) Eventuelt**

NM foreslog at supplere med weekend-rengøring på Søbadet i maj og september på dage, hvor der var særlig stort besøgstal. Dette fandt bestyrelsen var en god ide.

For referat, Niels Melbye