

## Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 17. november 2019

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL) og Peter Kragh Halling (PKH), Steffen Wolf (SW) under pkt. 3 og delvis pkt. 2 samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Søbadets 2020-2022 strategi
- 3) Prioritering og godkendelse af investerings- og aktivitetsbudgetter
- 4) Organisation
- 5) Medlemsarrangementer i 2020
- 6) Datoer for bestyrelsesmøder mv.
- 7) Eventuelt

### Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden og oplæg til dagens forløb blev godkendt.

### Ad 2) Søbadets 2020-2022 strategi

LA indledte med at konstatere, at strategimålene for 2018-2019 var realiserede.

Overskriften for arbejdet med 2020-2022 strategien er "Langtidssikre og bevare et attraktivt anlæg samt optimere udnyttelsen for medlemmer, gæster og ventelisteregistrerede". Temaerne, som blev drøftet på mødet var:

- a) Fastholde en høj standard for vedligehold
- b) Skærme medlemmerne, så Søbadet forbliver et fristed
- c) Udvikle nye services for alle brugere

På tværs af de tre temaer skal investering i grøn energi og bæredygtighed tænkes ind.

Det blev prioriteret højt at renovere saunaen og få løst problemet med det (for) varme saunagulv. Endvidere at få opgraderet håndklæderummet og grønne siddepladserne på Vestbroen. Underlaget på trapper og broer – gummi eller kokos – blev også drøftet, og det blev besluttet at fastholde gummimåtter.

Da der er mange ønsker til areal- og lokaleanvendelse, blev det besluttet, at LA, PSK, PKH, SW og NM skal gennemgå tegningerne over Søbadet og efterfølgende via nyhedsbrevet indkalde relevante medlemmer med interesse for at bidrage til en workshop, hvor emnet er nytænkning af den nuværende arealdisponering.

Vi skal også via nyhedsbrevet løbende opfordre medlemmer til at indsende ønsker/ideer/forslag til bestyrelsen. Formålet er, at mange operationelle emner lettere løses, hvis man kan undgå den binding, som bliver resultatet af en generalforsamlingsbeslutning.

Det blev besluttet at gøre det obligatorisk, at nye medlemmer skal deltage i et intrømøde, inden de får udleveret en nøglebrik. Formålet er, at alle nye medlemmer introduceres til Søbadets værdier og kultur mv., inden de for alvor kommer i gang. Kravet svarer til, hvad der gælder ved indmeldelse i vinterbadeklubben Jomsborg. Det betyder, at antallet af intrømøder udvides til tre fordelt over en lille

måned. Vi vil forsøge at få erfarne medlemmer til at supplere de bestyrelsesmedlemmer, som introducerer Søbads-livet.

Endelig vil bestyrelsen for at styrke medlemsdemokratiet undersøge mulighederne for at gøre deltagelse i Søbads generalforsamling mere attraktiv.

### **Ad 3) Prioritering og godkendelse af investerings- og aktivitetsbudgetter**

#### a) Vedligehold og udvidelser samt projekter

SW gennemgik planen og omkostningerne forbundet hermed for perioden 2020-2023. I 2020 vil udskiftning af saunabænke og et nyt saunagulv dominere budgettet. Som en del af renoveringen vil der under de nye bænke blive lagt isolering dækket af skråvægge. Det reducerer varmekonsumet og gør rengøring nemmere. For at nedkøle gulvet har Niras anbefalet et betondække, hvori der lægges rør, som gennemstrømmes af glykol (som gulvvarme med modsat effekt). Bestyrelsen godkendte oplægget fra Vedligeholdelsesudvalget. Dog skal man, inden der tages endelig beslutning om gulvet, teste en løsning baseret på filtmatte.

#### b) Brugerundersøgelse

Det blev besluttet, at KSL og PKH skal udarbejde et oplæg til en brugerundersøgelse om medlemsbehov og ønsker. Oplægget forelægges bestyrelsen med en klar angivelse af formål med samt kommunikation omkring undersøgelsen.

#### c) Digital forslagskasse

Punktet blev ikke taget op.

#### d) Økonomi og finansielle risici

OB orienterede om, at det tegnede til et tilfredsstillende økonomisk resultat for året. OB og NM havde haft møde med forsikringsgesellschaften for at drøfte dækninger, og der udestår p.t. et spørgsmål om dækning af tegningerne mellem badene.

### **Ad 4) Organisation**

Bestyrelsen evaluerede samarbejdet. Selvom der er enighed i bestyrelsen om, at den er meget velfungerende og at medlemmerne supplerer hinanden godt, blev der drøftet initiativer og adfærd, der kan sikre løbende udvikling og forbedring. Desuden blev planer for mulige efterfølgere vendt. Det er bestyrelsens vurdering, at der er adskillige medlemmer af Søbadet, der umiddelbart vil kunne træde ind i bestyrelsen i det omfang, det bliver nødvendigt.

### **Ad 5) Medlemsarrangementer i 2020**

Det blev besluttet, at 35-års jubilæet skulle omfatte en lettere opgraderet sommerfest eventuelt suppleret med 2-3 mindre arrangementer med relevant indhold. KSL har førertrøjen på disse arrangementer.

Desuden er der Måneskinsbadning 9/3 og introduktionsmøde for nye medlemmer 30/4. NM kommer med forslag til yderligere to datoer jfr. ovenfor.

### **Ad 6) Bestyrelsesmøder mv. i 2020**

Følgende datoer blev bekræftet: 21/, 13/2, 19/3 (generalforsamling), 20/3 (konstituering), 26/5, 15/9, 25/10 (strategiworkshop) og 24/11. NM inviterer revisor til at deltage i mødet 13/2.

### **Ad 7) Eventuelt**

Intet at bemærke

For referat

Niels Melbye