

## **Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 13. februar 2020**

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL) og Mona Blønd (MB) samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent og Peter Bøckel (PB).

Afbud: Peter Kragh Halling (PKH)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Forberedelse af generalforsamlingen 19. marts 2020
- 3) Fastlæggelse af årskalender for bestyrelsen
- 4) Eventuelt

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2) Forberedelse af generalforsamlingen 19. marts 2020**

Foreningens revisor MB gennemgik foreningens årsregnskab og bemærkede, at indtægterne var større end i 2018 og budgettet for 2019. Administrationsudgifterne var i uændret niveau og som budgetteret. Stigningen i udgifterne til anlægget lå som aftalt i projekterne. OB konstaterede, at vi havde opnået et afkast på 5 % af formuen i 2019. Bestyrelsen underskrev derefter regnskabet. Herefter forlod MB mødet.

Udkastet til beretning blev gennemgået for de sidste detaljer, og bestyrelsen fokuserede derefter på at drøfte de modtagne forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne. Der var enighed om, at flere forslags karakter egner sig som kommentarer til en beretning eller de hører til under eventuelt. Endvidere viser det, at der er behov for et forum, hvor medlemmerne kan lægge mere operationelle forslag til debat, som det også blev besluttet at arbejde videre med på efterårets strategimøde.

### **Ad 3) Fastlæggelse af årskalender for bestyrelsen**

Allerede aftalte datoer blev bekræftet, og LA fremlagde supplerende datoer frem til næste forår.

### **Ad 4) Eventuelt**

PB, Søbadets nye serviceansvarlige fra 1. marts, blev præsenteret og bestyrelsen præsenterede sig enkeltvis, så PB er bekendt med alles roller og de kompetencer, som han kan trække på.

For referat

Niels Melbye, serviceansvarlig