

REFERAT

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30 blev afholdt virtuel generalforsamling i Charlottenlund Søbad via Zoom kl. 19.30, Gentofte.

Mødt var bestyrelsen: Lene Andersen, Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Lise Bak, Peter Kragh Halling, Peter Schnettler Kristensen og Karen Sophie Lerhard. Mødt var også daglig leder Peter Bøckel.

Mødt var ved generalforsamlingens indledning 36 medlemmer i henhold til dirigentens optælling.

Der forelå følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
3. Behandling af fremsatte forslag
4. Behandling af budget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsesformand Lene Andersen bød velkommen og kommenterede omstændighederne omkring denne særlige virtuelle generalforsamling, der som bekendt er et resultat af COVID-19 situationen.

Formanden bemærkede, at hele bestyrelsen samt bademester, dirigent og referent sidder samlet under nærværende generalforsamling.

Advokat Ole Borch blev valgt til dirigent, og Julie Gerdes blev valgt som referent.

Dirigenten fik ordet og indledte med at konstatere, at han også som medlem havde kunnet konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt oprindeligt ved en e-mail han havde modtaget den 28. februar 2020. Dirigenten kommenterede problemstillingerne omkring Covid-19 og at han ville derfor godkende generalforsamlingens lovlighed, med mindre han måtte modtage indsigelser, som han skulle forholde sig til. Da dette ikke blev tilfældet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og dagsordenens yderligere punkter:

2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
3. Behandling af fremsatte forslag – med den bemærkning, at der ikke er forslag til behandling.
4. Behandling af budget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ad 2 og 4. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab

Formanden aflagde beretning som supplement til den beretning, der forefindes på foreningens hjemmeside. Formanden takkede for medlemmernes velvilje og selvjustits under Corona tiden, så vi kan fastholde Søbadet som et fristed for alle parter. Formanden berettede videre om det gode samarbejde med Gentofte Kommune i Corona tiden. Endelig berettede formanden om vedligeholdelsesarbejdet i det forgangne år.

Kasserer Ole Bjarrum præsenterede regnskabet for Charlottenlund Søbad 2019.

Ole Bjarrum indledte med at bemærke, at årsregnskabet har fået en anmærkningsfri påtegning af revisionsfirmaet Ernst & Young P/S.

Der er konstateret et overskud på 446.000 kr. Ole Bjarrum bemærkede, at overskuddet er dobbelt så stort som budgetteret. Hovedforklaringen er positivt finansresultat.

Det blev videre bemærket, at årets egenkapital er på 6.391.000. kr.

Kassereren motiverede samtidigt bestyrelsens forslag til budget for 2020.

Budgettet for 2020 er på niveau for budgettet for 2019.

Bestyrelsen indstiller til, at kontingenter og billetpriser fastsættes som uændret.

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål, kommentarer mv. til beretningen, årsregnskabet og budgettet.

Birgitte Possing havde via e-mail fremsendt et spørgsmål til beretningen:

Spørgsmålet angår reoveringen af sauna: ”hvorfør er reoveringen ikke sket i licitation, og hvorfor er der behov for endnu en reovering, idet det kun er 8 år siden?”

Formanden svarede, at der i bestyrelsen er sket en grundig drøftelse heraf. Bestyrelsen besluttede at gennemføre en totalreovering af saunaen i stedet for løbende reoveringer, som ikke i længden skønnes tilstrækkelige som følge af den yderst omfattende brug. Der er indhentet forskellige tilbud fra kvalificerede håndværkere for at sikre, at arbejdet udføres ordentligt og til konkurrencedygtige priser.

Vedligeholdelsesudvalget var enige heri, og har ikke fundet det nødvendigt at afholde licitation, da kontraktsummen ligger under 500.000 kr.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskabet og budgettet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Da der ikke var forslag til behandling, kunne punkt 3 springes over. Og punkt 4 var behandlet under punkt 2.

Ad.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formanden meddelte, at følgende fire af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

Lene Andersen

Lise Bak

Karen Sophie Lerherd

Bent Jørgensen

Alle ønsker at genopstille.

Dirigenten spurgte, om der er nogen, som ønsker at opstille til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at de fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Det skete med generalforsamlingens digitale akklamation.

Ad.6. Valg af revisor

Dirigenten konstaterede, at revisor Mona Blønd fra EY blev genvalgt.

Ad.7. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Kl. 20.11 konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til Gentofte Kommune, til medlemmer og til sine kolleger i bestyrelsen.

Som dirigent:

Ole Borch

Som referent

Julie Gerdes