

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde #26

**Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde #26 - Charlottenlund Søbad 14. januar 2021
kl. 17.00 – 18.30**

Dato: 14. januar 2020

Sted: On-line (MS Teams)

Deltagere: Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL), Peter Kragh Halling (PKH), Lene Andersen (LA) og referent Bøckel (PB)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Action-punkter fra sidste referat:

- a. Peter tager action på 1:1 samtaler med bestyrelsen og suppleanter på Medlemsstruktur.

3. Meddelelser og indstillinger fra formanden og driften (LA)

- a. Covid-19 situationen (PB):

Medlemmerne følger anvisninger og har den korrekte adfærd.

Søbadet fortsætter med at have åbent i forhold til seneste kommunikerede adfærd.

- b. Formandens beretning (LA):

1. Kommentarer imødeses inden fredag den 22.01.2021

- c. Drift (PB)

- i. Priser (Dagsbilletter/Venteliste)

Bestyrelsen indstiller til en stigning i dagsbilletpriserne.

Dagsbilletter Voksne stiger fra 30 til 50 kr.

Dagsbilletter Børn stiger fra 20 til 25 kr.

Prispunkt analogt svømmehaller.

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde #26

ii. Sauna

Konsulentfirma Bad & Wellness ser på saunaens udluftning i uge 3 og kommer med vurdering af forholdene.

iii. Personale

Steffen reception sidste fredag i måneden annulleres pga. Covid restriktioner.

iv. Adgangssystem (Flexyboks)

Vi er ved at implementere FlexyBox Kassesystem

Del II vil omfatte integrering af FlexyBox Adgangssystem

v. Standerhejsning xx. Maj

Genindføre den stolte tradition sidste søndag i maj måned (30. maj)

vi. Leverandør Is (2021 sæson)

Kødbyens is som foretrukne leverandør (Ejer Carsten er medlem).

Prispunkt for børneis vigtigt. Søbadet får sin "egen" is, der kun sælges på Søbadet.

4. Forberedelse af virtuel generalforsamling 25. marts 2021

LA har nedsat en gruppe: PKH, KSL og PB til at drage omsorg for den tekniske afvikling (KSL), den kommunikative opfordring (KSL) samt indkaldelsen (PB).

5. Indstillinger fra udvalgene

a. Økonomi (OB)

i. Driftsresultat 2020:

Driftsresultat 2020 mangler de sidste afstemninger, men forventes at ligge på kr. 35.000,-

ii. Budget 2021:

Der budgetteres med et "normalt" år med offentlig adgang. Driftsresultatet budgetteres til kr. 175.000,-

b. Vedligehold (BJ)

i. Prioritering 1. halvår:

Nyt tagpap samt renoivering af bruserum på Fællesbadet.

BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsesmøde #26

c. Kommunikation (LB)

i. Hjemmeside

LB vil indbyde Bestyrelsen til en Rock Drill (test) af den nye hjemmeside for kommentarer inden den går live.

ii. App (PB)

PB i gang med White Label løsning fra Flexybox u/beregning for udvikling.

6. Eventuelt