

Referat Bestyrelsesmøde #33

Charlottenlund Søbad 24. februar 2023 kl. 18:00 – 21:30

Sted: Smutvej 14, 2920 Charlottenlund

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

Afbud: Peter Kragh Halling (PKH)

Gæst: Mona Blønd (MB), EY

Dagsorden

- **Godkendelse af dagsorden**

1. *Godkendt*

- **Endelig godkendelse af regnskab og årsberetning 2021 samt budget 2022**

1. *Foreningens revisor, Mona Blønd, gennemgik udkast til årsregnskab og revisionsprotokol. 2021 har været et usædvanligt år, og det relativt store overskud er atypisk. Efter en drøftelse af bl.a. fuldmagtsforhold blev regnskab 2021 og protokol godkendt af bestyrelsen.*
2. *Ole Bjarrum og Peter Bøckel gennemgik udkast til budget for 2022. Bestyrelsen godkendte budget 2022, som herefter kan udsendes forud for Generalforsamlingen.*

- **Planer for generalforsamling og behandling af indkomne forslag**

1. *Besvarelser på medlemsforslag blev godkendt*
2. *GF Afvikling blev gennemgået*

- **Behandling af forslag til ny suppleant til bestyrelsen**

- *11 medlemmer har udtrykt interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Bent Jørgensen har haft møder med samtlige. Et lille udvalg bestående af Bent Jørgensen, Lise Bak og Ole Bjarrum taler herefter med 3 udvalgte kandidater.*

- **Kommunikation af medlemsundersøgelse i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af Generalforsamling**
 1. *Histogram udsendes med indkaldelse til GF*
 2. *Medlemsundersøgelse kommenteres i formandens beretning*

- **Medlemsoptag 2022**
 1. *Der optages i lighed med tidligere år 200 fra Ventelisten*

- **Vintersæsonkort (fortsættelse)**
- **Fortsætter i 2022/23**
 1. *De næste 500 på venteliste får tilbud om Vintersæsonkort*

- **Medlemsaktiviteter 2022**
 1. *Standerhejsning 31. maj 2022*
 2. *Sommerfest gennemføres primo september. Nærmere tidspunkt tilgår 8 dage før afhængig af vejrudsigt.*

- **Årskalender bestyrelsen**
 1. *Konstituering den 25. 03.2022 kl. 08:00 på Søbadet*

- **Eventuelt**
 - *Nyt Æresmedlem forelægges på GF*
 - *VID årsmøde i Køge lørdag den 12. marts. PB deltager*