

Referat Bestyrelsesmøde #35

Charlottenlund Søbad 3. maj 2022 kl. 18:00 – 21:30

Sted: Mosehøjvej 26, 2920 Charlottenlund

Deltagere: Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Ole Bjarrum (OB), Peter Kragh Halling (PKH), Lotte Mærsk (LM) og referent Peter Bøckel (PB)

På telefon: Peter Schnettler Kristensen (PSK)

Fraværende: Karen Sophie Lerhard (KSL)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt

2. Afrunding af året Generalforsamling

1. Bestyrelsen evaluerede kort generalforsamlingen 2022, hvor der deltog 238 medlemmer. Forsamlingen blev afholdt på Gentofte kommunes rådhus. Der var stor tilfredshed med de fysiske rammer for arrangementet.

3. Status Udvalgenes 2022 opgaver og fremdrift

1. Vedligehold

1. Det er blevet besluttet at få lavet et "helbredscheck" af Søbadet. Vedligeholdelsesudvalget har udfærdiget en kravsspecifikation til omhandlende områder for et "helbredscheck". Der er taget kontakt til tre potentielle firmaer for denne opgave.
2. Aktuelle vedligeholdelsesarbejder blev fremlagt, herunder nyt brodække på Herrebadet, maling af hvidt træ samt reparation af trapper.
3. Kommende tiltag omfatter nye værdiskabe, renovering af faciliteter på Dame badet.
4. Det blev besluttet at iværksætte arbejde på en "testtrappe" og evt. inddrage en designskole.

5. *Medlemsforslag om ekstra sauna blev drøftet og det blev besluttet at foretage en nærmere analyse af problemstillingen ved en evt. etablering. .*
2. **Kommunikation (LB/KSR)**
 1. *Det blev besluttet at genoptrykke værdigrundlag til udlevering i forbindelse med optag af nye medlemmer.*
 2. *PB vil tilrette den skriftlige kommunikation i forbindelse med køb af gæstebilletter således at adgangsregler og værdisæt tydeliggøres.*
3. **Økonomi (OB/LM)**
 1. *OB gennemgik Forretningsgangen for godkendelse af betalinger efter 4-øjne princippet.*
4. **Status på oplæg omkring bogføring**
 1. *OB/LM indkalder potentielle bogholderkandidater til samtale.*
5. **Status på IT-nedbrud og "Sky-løsning"**
 1. *Der er efter nedbrud af Server på Søbadet etableret en Sky-løsning for Unilock & Flexybox. Interne dokumenter lægges på Dropbox. Der arbejdes på, at Flexybox på sigt også varetager Unilocks adgangssystem.*
 2. *LB/PB vil se på et alternativ til Dropbox – evt. OneDrive.*
6. **Status på fuldmagtsforhold og rettigheder**
 1. *Drøftet under pkt. 3 Økonomi.*

4. Medlemsaktiviteter 2022

1. *Introduktion af nye medlemmer torsdag den 5. maj fra 17:00-21:00*
2. *Standerhejsning tirsdag den 31. maj kl. 18:00 inkl. studentersanger optræden*
3. *Sommerfest gennemføres primo september. Nærmere tidspunkt tilgår 8 dage før afhængig af vejrudsigt*

5. Årskalender bestyrelsen

1. *BM #36 onsdag den 21. september 2022*
2. *BM #37 søndag den 13. november (Strategimøde) 2022*
3. *BM #38 onsdag den 22. februar 2023*

6. Eventuelt

Det blev vedtaget at give ukrainske flygtninge bosiddende i Gentofte kommune et gratis sæsonkort til sommerhalvåret.