

## Referat Bestyrelsesmøde #36

Charlottenlund Søbad 21. september 2022 kl. 18:00 – 21:30

Sted: Peter Schnettler Kristensen, Skovvej 15, 2820 Gentofte

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
  1. *Godkendt*
  
2. Generel orientering siden sidst
  1. *Standerhejsning*
  2. *Møde med borgmester Michael Fenger*
    1. *Ikke fodgængerfelt (falsk tryghed)*
    2. *Informationstavle forecast opstilles af kommunen (vandkvalitet)*
  3. *Sommerfest godt modtaget*
  4. *Tangbakterie*
  
3. Gennemgang af udestående punkter fra Generalforsamlingen
  1. *Ny Sauna*
  2. *Fotoforbud*
  3. *Ukraine flygtninge gratis adgang*
  
4. Orientering fra udvalg:
  1. *Ny bogholder er rekrutteret, og der er udarbejdet en ny forretningsgang med en mere detaljeret funktionsadskillelse, herunder ny procedure omkring bemyndigelser mht banktransaktioner*
  2. *Regnskabet frem til 31/8 blev gennemgået: Indtægterne følger budgettet. El-udgifterne er steget med faktor 3, men der er i budgettet taget højde herfor. Vedligeholdelsesudgifterne og administrationsudgifterne forventes ligeledes at kunne holdes indenfor budgettet. På grund af den finansielle situation, må vi forvente et urealiseret kurstab pt på ca .12%*
  3. *Udkast til budget for 2023 vil blive behandlet på november-mødet.*

#### 4. Vedligeholdelsesudvalg

1. Tilstandsrapport (Tilbud fra NIRAS)
  1. *Godkendt*
2. Varmeregulering af gulv i sauna
  1. *Godkendt kr. 250.000. 8 arbejdsdage, hvor sauna lukkes*
3. Kommunikation  
Hjemmeside
  1. *Kører fint og nu med nye billeder*
4. APP
  1. *LB, PKH, PB har stafetten med henblik på en APP*

#### 5. Stævning af formanden ved tidligere medlem, John Helmer

1. *Formanden gennemgik baggrund for stævningen og svarskrift.*

#### 6. Vintersæsonkort for sæsonen 2022/23

1. *1.000 øverst på ventelisten kr. 250,-*

#### 7. Energiforbrug jvf. opfordring fra Energistyrelsen

1. Diskussion af muligheder for drift af sauna
  1. *Klimaregnskab*
    1. *LB sender information separat til bestyrelsen*
2. Konklusion
  1. *Lukket 10-17 på hverdage i en ikke defineret begrænset periode*
  2. *Projekt gulvkøling iværksættes uge 39/40.*

#### 8. Punkter til Strategimøde

1. Ekstra sauna
2. Fotoforbud
3. Æresmedlemmer
4. Arrangementer
5. Bæredygtighed

#### 9. Mødekalender

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

#### 10. Evt.

1. Optag af helårsmedlemmer: 50
2. Rensning
  1. *Fjerne tang*
  2. *Fjerne sand (Zøllner) – rapport fra NIRAS*
  3. *Adgangssystem blokeret 2 gange (ny leverandør aftalt)*

