



## Referat #38

### Charlottenlund Søbad

22. februar 2023 kl. 18.00-21.30

- Sted: Ole Bjarrum, Gardes Allé 7, 1., 2900 Hellerup
- Deltagere: Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Ole Bjarrum (OB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL), Lotte Mærsk (LM) og Peter Bøckel, referent (PB).
- Inviteret: Revisor Mona Blønd, EY (MB)
- Ikke til stede: Peter Kragh Halling (PKH)

#### 1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt

#### 2. Gennemgang af Årsrapport 2022 v/Mona Blønd EY

1. Regnskab 2022
2. Driften af Søbadet er i 2022 i stort omfang forløbet som forventet i budgettet, dog er enkelte projekter (f.eks. sandfjerning ) ikke igangsat i 2022, hvorfor resultat før skat udgør et overskud på 533.851 kr. mod budget på 191.000kr.
3. Resultatet er dog påvirket negativt af urealiserede kurstab på foreningens beholdning af værdipapirer, hvorfor årets resultat ender med et underskud på 173.192 kr. "Kurstabet" er på ca.9% og svarer til de kurstab, der ses hos en række pensionskasser.
4. Egenkapitalen udgør 7.138.393 kr.
5. Bestyrelsen finder – efter omstændighederne - årets resultat for tilfredsstillende.
6. Revisor giver regnskabet en såkaldt "blank påtegning" og roste, at fuldmagtsforhold og funktionsadskillelse er på plads.
7. Revisors samarbejde med ny bogholder har været godt og tilfredsstillende.

### 3. Orientering drift/ PB

1. *Drift præget af våd vinter (primært el)*
2. *Tyveri. Bortkomne effekter dukker næsten altid op.*
3. *Adgang gennem karrusel har givet problemer 2-3 gange på grund af opdatering af adgang systemet.*
4. *Sauna vil bliver hovedrengjort samt evt. reparationer primo marts måned.*

### 4. Orientering fra udvalg:

1. Kasserer
  1. *Ole Bjarrum gennemgik Budget for 2023. Udgangspunktet er de realiserede tal for 2022, idet dog rep. og vedligeholdelse og store projekter samlet set er budgetteret til 1.885 efter indstilling fra vedligeholdelsesudvalget.*
2. Vedligeholdelsesudvalg
  1. Tilstandsrapport (NIRAS)
    1. *Ingen kritiske punkter*
    2. *Gennemgang af rapport på næste bestyrelsesmøde*
    3. *Dokumentation af gennemførte arbejder*
3. Kommunikation
  1. Hjemmeside
    1. *Nyhedsmail på webside. Link til dette på mail*
  2. APP
    1. *PB sætter møde op med FlexyBox og LB*

### 5. Generalforsamling 2023

1. Punkter fra GF 2022
  1. Flygtninge
    1. *Indgår i formandens beretning*
  2. Ny sauna
    1. *Analyse fra vedligeholdelsesudvalget forelægges af formanden på GF*
2. Forslag fra medlemmerne
  1. Herrebadet - som forsøg - i sommeren 2023 (juni til august) åbnes for alle køn i perioden fra kl. 9 - 19. Brug af badetøj er valgfri. **Carsten Simonsen**
  2. Metaltrappen som er prøveopsat, er skæmmende for badeklubbens arkitektur og formsprog. **Marie Louise Berner**

3. Montering af en lampe der muliggør aflæsning af uret i saunaen også efter mørkets frembrud, alternativt montering af nyt ur med lysende tal og visere. **Jacob Holm**
4. Udvide tidsrummet for børn på hverdage (efter skole) udvidet tidsrum i weekenderne f.eks. 10.00-12.00 og 14.00-16.00. **Marianne Vindum Kolenda**
5. Hundeejere skal vide, at de ikke skal tage deres hunde med, hvis de står og gør. Det kan ødelægge en ellers dejlig dag. **Frank Bierlich**  
Mænd med barnevogne, maden og bleskiftning hører ikke hjemme på Herrebadet og skal blive på fællesbadets børneafdeling. **Frank Bierlich**  
Og til sidst det allervigtigste, nemlig havet, vandet, som er vor vigtigste råvare. Derfor opfordrer jeg bestyrelsen til at tage kontakt med andre vinterbadeklubber langs med Sundet, da badevandet mange dage er som at svømme i en lokumstønde. Arbejde på at få stoppet de mange udbygninger, etableringer af havne og lign., der forplumrer og forurener vores vand, og som elendige politikere stadig fremturer med. **Frank Bierlich**

3. Fastsættelse af kontingent / priser 2023/24
  1. *Godkendt af bestyrelsen på niveau med 2022/23*
4. Referent/ordstyrer GF 2023
  1. *Ordstyrer: Ole Borch*
  2. *Referent: Annette Bergholdt*
5. Nødvendighed af Postal udsendelse af materiale
  1. *Der udsendes brev til medlemmer uden mailadresse med henvisning til at se beretning og Årsrapport på Søbadets hjemmeside.*
6. Valg/genvalg til bestyrelse
  1. *Se formandens beretning*

## 6. Mødekalender

1. *Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts 2023.*
2. *Konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023 på Søbadet kl. 8*

## 7. Evt.