



Referat bestyrelsesmøde #40

Charlottenlund Søbad

2. oktober 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), Peter Kragh Halling (PKH), Lotte Mærsk (LM) og referent Peter Bøckel (PB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 1. *godkendt*

2. Generel orientering siden sidst
 1. *Trapper (Ny trappe ved sauna sat op med god respons fra medlemmerne)*
 2. *Kiosk (Faldende salg pga. manglende udbud i skurvogn og dårligt vejr i juli måned.)*
 3. *Pumpe (Saunapumpe skal serviceres hvert år i sommermånederne)*
 4. *Vandhaner ved håndvaske udskiftes successivt til analoge vandhaner.*

3. Orientering fra udvalg:
 1. Kasserer
 1. Regnskab
 1. *Kort gennemgang af regnskabet.*
 2. *Gennemgang af regnskab (de første tre kvartaler) sker på strategimødet 19. november 2023.*

 2. Forsikrings sag Gjensidige
 1. *Månedlig opgørelse finder sted hvad angår fakturering på løsøre og bygning og sendes til Gjensidige.*
 2. *Drifttabsforsikring aktiveres med Gjensidige forsikring med henblik på erstatning for driftstab i kiosk i forbindelse med branden i Bademesterhuset (Dette år vs. Normal år)*

3. Advokatforsikring
 1. *Bestyrelsesansvarsforsikring oprettes/tegnes (OB).*
4. Opstart budget 2024
 1. *Opstart af budget indledes på strategimøde 19. november 2023.*
2. Vedligeholdelsesudvalg
 1. Generel orientering
 1. *NIRAS rapporten (tilstandsrapport) skal, når reetablering af bademesterhuset er på plads, danne grundlag for udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan på kort og lang sigt herunder årshjul.*
 2. Nyt bademesterhus
 1. *Nyt bademesterhus forventes færdigt til 1. december 2023*
 2. *Bestyrelsen godkender budgettramme på kr. 100.000,- til evt. forbedringer af Bademesterhus*
 3. Kloakrørføring
 1. *NIRAS-rapporten danner grundlaget for reparationsarbejdet.*
3. Kommunikation
 1. General orientering
 1. *Vores hjemmeside får en mindre opdatering på funktionalitet og indhold.*
4. Ny sauna
 1. *Oplæg til generalforsamling 2024 diskuteres på strategimødet*
5. Vandmålinger
 1. *Ved forespørgsel fra medlemmer refererer bademestre til kommunes målinger af vandkvaliteten.*
 2. *Bestyrelsen har på baggrund af henvendelse fra Naturfredningsforeningen besluttet at PKH/KSL tager kontakt til Kommunen med henblik på fælles møde.*
6. Stævning af formanden
 1. *Næste møde 'Retten i Lyngby' 9. november kl. 9:15. Retsal 3.2*
7. Vintersæsonkort for sæsonen 2023/24
 1. *De 2000 med højeste anciennitet på ventelisten tilbydes Vintersæsonkort der kan benyttes på hverdage mellem 10-15. PB iværksætter.*
8. Misbrug af nøglebrik
 1. *Bestyrelsen beslutter at opsætte Video overvågning af indgangen under hensyntagen til lovgivningen for TV-overvågning herunder databeskyttelse. PB iværksætter.*

9. Punkter til Strategimøde 19. november 2023

1. *Klimarapportering (PKH)*
2. *Budget (OB)*
3. *NIRAS (PSK)*
4. *Sauna ny*
5. *Hvor aktiv skal Søbadet være i den offentlige debat*
6. *KSL kommer med venue for strategi-mødet*

10. Dato for Generalforsamling 2024

1. *19. marts 2024 kl. 19 på Gentofte Rådhus (PB reserverer)*
2. *Konstituering 22. marts 2022 kl. 08 (Bademesterhus)*
3. *Referent Annette kontaktes af PB*
4. *Dirigent Ole Borch kontaktes af BJ*

11. Mødekalender

1. *Næste ordinære bestyrelsesmøde 20. februar kl. 18 2024 i Bademesterhuset. Mona Blønd, EY inviteres.*

12. Eventuelt.

1. *Der ønskes fremover opstillet en vagtplan (beredskab) for bademestre i weekenderne i september måned i tilfælde af 'Indian summer'.*