



Referat #42

Charlottenlund Søbad

20. februar 2024 kl. 18.00-22.30

- 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), Peter Kragh Halling (PKH) og Peter Bøckel, referent (PB).
- Inviteret: Revisor Mona Blønd, EY (MB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt

2. Gennemgang af referat fra sidste BM

1. Bestyrelsesforsikring
2. Hjemmeside (login) er forbedret
3. APP (se pkt. 5.3.2)
4. Vandmålinger (PKH/KSL)
 1. Kommunikationskanal til Kommunen etableres (PKH/KSL)
5. Vintersæsonkort 2023/24 udsendt til 2000 på ventelisten. Antal der tilbydes i 2024/25 diskuteres på bestyrelsesmøde efter sommerferien
6. Bademestre på vagt i weekender september 2024

2. Gennemgang af Årsrapport 2023 v/Mona Blønd EY

1. 2023 blev på mange måder et mærkeligt år, hvor branden, forsikringserstatninger og stormflod kom til at præge regnskabet
2. Søbadet har fået en tilfredsstillende forsikringsdækning af såvel driftstabet, bygningen og løsøret (inventar).
3. Efterårets storm har medført en betydelig hensættelse i regnskabet til østbroen.
4. Administrationsudgifterne er som forventet bortset fra en stor advokatregning i forbindelse med sagen i Byretten (hvor Søbadet fik medhold)
5. Resultatet blev et overskud af driften på 171.000 kr. Og et positivt finansresultat på 376.000 kr. (mod et finansielt underskud i 2022 på 770.000 kr.

3. Generel orientering siden sidst

1. Dom ved byretten

1. *Søbadet blev frifundet i byretten*
2. *Modparten har anket til landsretten, men det er ikke afgjort om retten giver anketilladelse.*

2. Punkter fra Strategimøde

1. *Klimarapportering*
 1. *PKH og KSL tager aktion inden GF 2024*
2. *NIRAS (kommunikation til GF 2024)*
3. *By og Havn formanden kommunikerer med By & Havn omkring møde.*

3. Ekstra drift-ressource til Søbadet

1. *PB kommer med oplæg til formanden*

4. Orientering drift/ PB

1. *Generel orientering omkring stormskader.*
2. *Bademesterhuset forventes færdigt til 5. april (bestyrelsens konstituering)*
3. *Brandalarm har en trangfølge ved opringning fra alarmselskabet:*
 1. *Peter Bøckel*
 2. *Bent Jørgensen*
 3. *Peter Schnettler-Kristensen*

5. Orientering fra udvalg:

1. Kasserer

1. *Budget 2024*
 1. *Budget godkendt*

2. Vedligeholdelsesudvalg

1. *Intern proces ved større og akutte arbejder på Søbadet*
 1. *NIRAS rapport danner grundlag for Søbadets vedligehold de næste 15 år.*
 2. *Kloak detailspecifikation for tilbud udfærdiges af NIRAS*
 3. *Grønt malerarbejde – alternativt tilbud indhentes (PB).*
 4. *Governance (separat bilag udleveret til bestyrelsen)*

3. Kommunikation

1. *Administration af FB tages op på næste møde/PB*
2. *Kravsspecifikation på APP til efteråret – LB/PB*

6. Generalforsamling 3. april 2024

1. Punkter fra GF 2023

1. CO2 belastning (PKH/KSL kommer tilbage inden GF 2024)
2. Ny sauna (BJ har indlæg på GF 2024).

2. 2024 Forslag fra medlemmerne og bestyrelsens indstilling

1. Forslag gennemgået og kommenteret

3. Valg af ny revisor

1. *Skifter til Beierholm*

4. Fastsættelse af kontingent sæson 2024/25

1. *Godkendt (uændret fra sæson 2023/24)*

5. Referent/ordstyrer GF 2024

1. Forslag dirigent Ole Borch
2. Referent Annette Bergholdt

6. Valg/genvalg til bestyrelse

1. *Formand Bent Jørgensen (genopstiller)*
2. *Næstformand Lise Bak (genopstiller)*
3. *Suppleant Lotte Mærsk (genopstiller)*

7. Mødekalender

1. Konstituering 5. april 2024 kl. 08:30 på Søbadet.

8. Evt.

1. *PB deltager i årsmøde/generalforsamling i 'Vinterbade foreninger Danmark' VID lørdag den 9. marts 2024.*
2. *PB afholder ferie 01-04. april 2024*