



Referat #47

Bestyrelsesmøde

Charlottenlund Søbad

20. februar 2025 kl. 18:00-22:00

Sted: Bademesterhuset, Charlottenlund Søbad.

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

Referat:

1. Regnskab

- a. Gennemgang af Årsregnskab 2024 v/revisor Louise Corneliussen, Beierholm.
 - i. *Louise Corneliussen gennemgik Årsregnskab 2024 (uden bemærkninger) samt protokol.*

- b. Gennemgang af budget 2025, LM
 - i. *LM gennemgik budget 2025 med enkelte mindre ændringer i forhold til 1. udkast gennemgået på bestyrelsesmødet 2. oktober 2024. Budget 2025 blev godkendt til præsentation på den ordinære generalforsamling 27. marts 2025.*
 - ii. *Det blev besluttet at introducere en 'one-pager' med relevante nøgletal til brug for bestyrelsen ved fremtidige bestyrelsesmøder. PB opstiller forslag til bestyrelsen.*

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

- i. *Ingen bemærkninger*

3. Udvalgsorientering

a. Vedligehold

i. Fælles brodæk

1. *Udvalget fremlagde plan for udskiftning af brodækket under hensyntagen til økonomi, bæredygtighed og tid. Projektet har været i udbud til to leverandører. Det blev besluttet at gennemføre projektet med Thermo-behandlede brædder og azorbé bjælker. Arbejdet forventes igangsat uge 10.*
2. *Øvrige vedligeholdelses- og projektarbejder følger prioriteret plan*

b. Kommunikation

i. App

1. *Søbadet har i perioden 6. januar til 14. marts en erhvervspraktikant fra KEA, Josefine Houg med henblik på at afdække medlemmers behov i forbindelse med introduktion af en App samt opstille kravsspecifikation, afdække udbydere og sluttelig plan for fremdrift.*

ii. Hjemmeside

1. *Det blev besluttet at opfriske hjemmesiden, herunder opdatering, brugervenlighed og nye fotos.*
2. *GDPR bedre kendt som 'databeskyttelsesforordningen' vil i sin helhed blive vurderet af PKH i relation til vores hjemmeside.*

c. Økonomi

- i. *Se punkt 1.b.*

4. Generalforsamling 2025

a. Afholdelse

i. Generalforsamling af afholdes i Rådhusalen, Gentofte Rådhus den 27. marts 2025. Separat indkaldelse udsendes senest 14 dage før afholdelse.

b. Valg til bestyrelse

i. Fremgår af formandens beretning der udsendes separat med indkaldelsen.

c. Forslag fra medlemmer

i. Fremgår af formandens beretning der udsendes separat med indkaldelsen.

5. Søbadets kernefortælling (opfølgning på SWOT-analyse)

a. Det blev besluttet at projekt 'kernefortælling' vil være et punkt til behandling på næste bestyrelsesmøde den 27. maj 2025.

6. Historisk arkiv

a. Arkivet er intakt efter branden.

7. Eventuelt

a. På foranledning af PKH vil der i samarbejde med Gentofte kommune, Naturfredningsforeningen, Vikingerne og Skovshoved Havbad blive taget initiativ til opfølgingsmøde med henblik på medlemsorientering af vandkvalitet. PKH vender tilbage med dato for mødeafholdelse.