

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde,**  
**Nivå Pingvinerne**  
**Dato: 02.01. 2017 kl. 10:00**  
**Hos Helle Brøgger, Skoveparken 28, 2990 Nivå.**

**Deltagere: Helle B., Helle A., Marianne, Bjørn, Stig og Birgit**  
**Afbud:**

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	OK
<b>2. Godkendelse af referat fra mødet den 04.10.2016 hos Bjørn.</b>	OK
<b>3. Drøftelse af Vild med vand</b>	<p>I år bliver "Vild med vand" – også kaldet - Havnedag den 10. juni kl. 12-16. Hvis der kommer et orkester "No Name Jazz Band" og spiller samme sted lige som sidste år, skal vi have et salgs telt ved Fritidsfiskerne i år. Her skal være borde, stole parasoller m.m.. Det vil skabe hygge ved vores bod. Så håber vi, at flere mennesker køber lakse- madder og drikker bobler hos os.</p> <p><b>Helle A. og Anne Engel</b> er tovholdere på dette arrangement.</p>
<b>4. Dropbox og hjemmesiden</b>	<p>Bjørn har ryddet op i vores Dropbox.</p> <p><b>Erling</b> skriver datoer på hjemmesiden for arrangementer.</p>
<b>5. Orientering fra Marianne om kommende møder mm.</b>	<p>Næste havnemøde for Nivå Havn er i marts. Marianne refererede fra sidste mødes referat. Referatet, må det udsendes fra møderne?</p>
<b>6. Orientering fra kassereren</b>	<p>Der har været problemer med Helles adgang til bl.a. Nets og E Boks. Nets er nu faldet på plads. Der arbejdes stadig med adgang til E boks. Helle laver regnskab for 2016 efter den hidtidige skabelon. Det skal herefter vurderes, om der er behov for at revidere regnskabsskabelonen, idet kravene fra Fredensborg kommune hele tiden strammes i forhold til de frivillige foreninger if. ansøgning om foreningstilskud.</p> <p>Det fremgår ikke af tidligere regnskaber, hvor stor en del af formuen, der stammer fra medlemmers indbetalte indskud. En manuel optælling på mødet viste, at det drejer sig om 67.000 kr.</p>

<p><b>7. Planlægning af måneskins-badning 30.01.2017</b></p>	<p><b>Helle A.</b> er tovholder på måneskins-arrangementet den 12. januar - og ikke den 30.januar. Lister sættes op i skurvognen, med hvem der vil sørge for: Suppe, bage brød, købe øl og vand.</p> <p><b>Marianne</b> spørger, om vi kan låne Tursejlernes hus.</p> <p><b>Helle A. spørger Jens</b>, om han vil sende en indbydelse ud.</p>
<p><b>8. Planlægning af generalforsamling</b></p>	<p>Torsdag den 2. februar kl. 19:30 i Tursejlernes hus. <b>Marianne</b> booker Tursejlernes hus. Indbydelse sendes ud til medlemmerne senest 14 dage før. Endelig dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen til medlemmerne med evt. nye indkomne forslag.</p> <p>Ordstyrer: Forslag Lisbeth Fabricius <b>Helle A.</b> vil spørge hende Referent: Hanne Duschik</p> <p>På indbydelsen til Måneskins-badning udsendt den 4.1. står der også, at vi skal have generalforsamling den 2.2. Anden dato var skrevet på hjemmesiden, dette vil blive ændret.</p>
<p><b>9. Ansøgnings brev til kommunen</b></p>	<p><b>Bjørn</b> vil formulere et oplæg til kommunen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning ved brug af fælles lokaler i "Vandskihuset" efter november 2017.</li> <li>• Brugsret af skurvognen evt. efter november 2017</li> </ul>
<p><b>10. Evt.</b></p>	<p>Vi bibeholder vores medlemskab af DGI bl.a. pga. forsikringer for vores forening og bestyrelsen.</p>
<p><b>11. Bordet rundt</b></p>	<p>Lucia-arrangementet den 13.12.2016: Der kom ikke mange medlemmer denne dag. Vi prøver et år til, men en søndag den 10.12.2017. God reklame for Lucia arrangementet fortsat, og så skal vi bage flere boller til næste år. Der var nok boller i år, men der kommer sikkert flere medlemmer næste år, håber vi 😊 <b>Birgit</b> er tovholder på dette arrangement.</p> <p>Store vinterbade-dag november 2017 <b>Bjørn</b> vil igen i år arrangere "Åbent hus", for interesserede vinterbadere hos Pingvinerne.</p>
<p><b>12. Kommende møder</b></p>	<p>2017</p> <p>Torsdag den 12. januar Badning kl. 17:30 Kl. 18 suppe i Tursejlernes hus Måneskins – badning med suppe bagefter</p>

Torsdag den 2. februar  
kl. 19:30 i Tursejlernes hus.  
Generalforsamling

Mandag den 22. maj. kl. 17:00  
Fødselsdag for Pingvinerne  
Nærmere udsendes

Lørdag den 10. juni kl. 12 -16  
Havnedag – Vild med Vand - i Nivå Havn  
Nærmere Udsendes

November  
Store Vinterbadedag  
Nærmere Udsendes

Søndag den 10.december kl. 8:30  
Lucia arrangement  
Nærmere udsendes

Bestyrelsesmøder:

Torsdag den 16. marts  
hos Stig Bjerg Pedersen  
Islandshøjparken 28,1. th.  
2990 Nivå

Torsdag den 01. juni  
Hos Helle Andersson  
Fasanvænget 468  
2980 Kokkedal