

Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 31.10. 2017 kl. 9.00
hos Helle Brøgger

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

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	OK Tilføjet punkt 15
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13.09.2017 hos Bjørn	OK
3. Orientering fra Marianne om Pt. på driftsbestyrelsens møde den 31.10.2017.	Mødet er udsat
4. Orientering om mit og Helle A møde d. 22.09 med Jan fra Vandskikklub om brugen af huset	Referat fra Marianne og Helle A.'s møde med Jan fra Vandskikklubben: Vi må benytte "klublokalet", køkken, sauna (plads til 6 personer), toiletter og bad. Koder bliver udleveret til medlemmerne fra i morgen den 1. november. Rengøring og el bliver betalt af kommunen. Indgang via terrassen med kode. Sidste mand lukker. Husk at vi kun har adgang til klubhuset fra kl. 05.00 – 10.00. Vi kan aftale med Vandskiklubbens folk om et fælles navn for klubhuset.
5. Dropbox og hjemmesiden	Dropbox skal ændres, da gamle ting skal slettes. Bjørn vil sørge for det.
6. Store Vinterbadedag i november, Bjørn orienterer	På vort bestyrelsesmøde i dag besluttede vi at springe over i år. Vi er netop i gang med at finde os til rette i det klubhus, som vi har arbejdet på at få adgang til i 12 år. Her får vi varmt bad og sauna, og med 176 medlemmer er vi ved at nå max-kapaciteten for vore nye faciliteter. Derfor har vi besluttet ikke at reklamere for vor passion, før vi har overblik over, om evt. interesserede kan blive medlemmer.
7. Orientering fra kassereren	Kan vi finde en ny kasserer?

<p>8. Medlemmernes depositum. (Generalforsamlings beslutning)</p>	<p>Vi kan vælge en model, hvor vi ganske enkelt ophører med at opkræve indskud – altså laver en vedtægtsændring - og i øvrigt bare lader det køre, som det gør nu. Vi kunne så samtidig vælge at indføre enhedskontingent fra 1. januar 2019 med fx 250 kr. årligt for alle.</p>
<p>9. Medlems stop? oprettelse af venteliste. (Generalforsamlings- beslutning).</p>	<p>Bestyrelsen foreslår stop ved 200 medlemmer. Dette fremlægges til generalforsamlingen.</p>
<p>10. Vi prøver at finde en ny kasserer</p>	<p>Marianne kontakter Jens B., og beder ham om at udsende følgende til medlemmerne: Pinkoder og brugsanvisning til klubhuset via e-mail.</p>
<p>11. Nøglekort mm</p>	<p>Uddeling af pinkoder til medlemmerne: Marianne: Onsdag 1.11., torsdag 2.11. og fredag 3.11. Kl. 7.30 – 8.30 Birgit: Lørdag 4.11. kl. 8.30 – 9.30 Helle B.: Søndag 5.11. kl. 8.30 – 9.30</p>
<p>12. Valg til ny driftsbestyrelse</p>	<p>Marianne vil gerne fortsætte i driftsbestyrelsen. Helle A. vil deltage på mødet i havnen onsdag den 29.11. Marianne har ikke mulighed for at deltage, hun giver besked til Anders Kabel om dette.</p>
<p>13. Planlægning af Lucia-optog</p>	<p>Lucia arrangement søndag den 10. december kl. 8.30 i klubhuset. Birgit kontakter aktivitetsudvalget og musikere. Planlægningsmøde afholdes i klubhuset onsdag den 22. november kl. 8.30. Tovholdere: Birgit Grube Jakobsen og Helle Andersson Medlemmer i aktivitetsudvalget: Anne Engell, Lise Gyldmark, Lone Glover og Susanne Lindholt Musik: Erling, Jens B. og Paul</p>
<p>14. Bordet rundt</p>	<p>Reception hos Nivå Bådelaug lørdag den 4. november. De fejrer 50 års jubilæum. Helle B. og Bjørn deltager.</p>

<p>15. Valgmateriale</p>	<p>Det er OK for bestyrelsen, at Bjørn opsætter sin valgplakat i skurvognen - Vinterpalæet . Den omhandler valg til seniorrådet i Kommunen og er upartisk.</p>
<p>16. Evt. og kommende møder</p>	<p>Bestyrelsesmøde søndag den 10. december efter Lucia. i klubhuset.</p> <p>2018 Bestyrelsesmøde mandag den 5. februar kl. 9 i klubhuset. (Birgit)</p> <p>Generalforsamling onsdag den 21. februar kl. 19.30 Indkaldelse til medlemmerne udsendes tirsdag den 6. februar. Marianne undersøger, hvor vi kan være.</p>