

**Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne**

Dato: 10.12. 2017 kl. (efter Lucia festen i klubhuset)

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

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Ok
2. Godkendelse af referat fra mødet den 31.10.2017 hos Helle A	Ok
3. Orientering fra Helle A om valg til den nye driftsbestyrelse	Helle A. gav et referat fra driftsbestyrelsesmødet. Marianne er genvalgt i Nivå Havns Driftsbestyrelse.
4. Opsamling af de svar vi stadig ikke har fået af kommunen, jeg har fået nogle svar i denne uge	Marianne ringer til kommunen om koder til vores klubhus. Akutnummeret til teknikervagten er sat op på opslagstavlen i klubhuset: Tlf. nr. 72565922 Kommunen vil undersøge muligheden for at sætte en timer på til opvarmning af saunaen.
5. Dropbox og hjemmesiden og medlemsliste	Bjørn lægger medlemslisten ind på Dropbox. Hjemmesiden stadig flot og fin. Tak til Erling!
6. Orientering fra kassereren	Vi må annoncere efter en ny kasserer, som samtidig bliver medlem af bestyrelsen. Marianne vil spørge Jens, om han vil skrive og udsende en mail til medlemmerne om dette.
7. Medlemmernes depositum. (Generalforsamlings beslutning)	Helle B's ændringsforslag fra den 31.10.2017: 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.
8. Medlems stop? Oprettelse af venteliste. Generalforsamlingsbeslutning.	Stop ved 200 medlemmer!

<p>9. Finde de præcise datoer for udsendelse til generalforsamling</p>	<p>Generalforsamlingen onsdag den 21. februar 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indkaldelse til skal sendes ud senest 14 dage før til medlemmerne. 2. Forslag skal modtages senest 8 dage før. 3. Endelig dagsorden og formandens beretning skal sendes ud 4 dage før. <p>Punkter til dagsorden: Valg til aktivitetsgrupper Bl.a. udvalg til rengøring af badeforhold i klubhuset</p>
<p>10. Nøglekort mm</p>	<p>Pinkoder der endnu ikke er givet til medlemmerne kan få tilsendt en kode på mail eller ringe til Helle B., som krydser personen af på listen.</p>
<p>11. Bordet rundt</p>	<p>Anskaffelse af ekstra udstyr til rengøring efter bad i klubhuset. Stig vil sørge for dette.</p> <p>Lucia arrangementet søndag den 10. december var en succes. Det foregik i vores nye klubhus som kunne huse alle de fremmødte. Lokalet blev pyntet af udvalget med gran, nisser, lys m.m., så Pingvinerne kom til en hyggelig jule-stue. Fem Pingviner havde bagt Lucia - boller til glæde for alle. Ca. 50 medlemmer deltog. I år var der ti personer med i optøget. Otte terner og to musikere. Fin opbakning! Noget nyt i år var juleboder med salg af sokker, marmelade, tehætter m.m.</p> <p>Er vi klædt på til ny lov om IT-systemer pr. 25.maj 2018. Bl.a. vedr. udsendelse af medlemslister. Helle B. vil holde øje med dette.</p>
<p>12. Evt. bl. a Pingvin kort, vimpel</p>	<p>Vi skal først have et navn til vores klubhus.</p>
<p>13. Kommende arrangementer og møder</p>	<p>2018</p> <p>Onsdag den 31. januar kl. 18: Måneskinsbadning med suppe bagefter. Helle A. Marianne booker klubhuset.</p> <p>Bestyrelsesmøde:</p> <p>Mandag den 5. februar kl. 8.30 i klubhuset (Birgit) Marianne booker klubhuset</p> <p>Generalforsamling onsdag den 21. februar kl. 19.30 Nivå Skole Syd, Tigersalen Niverødvej 38 2990 Nivå</p>