

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde,**  
**Nivå Pingvinerne**  
**Dato: 1.02. 2019 kl. 8.00 i NT's klubhus.**  
**David køber morgenbrød til kaffen, som vi selv har med.**

**Deltagere: Marianne, Helle A., Helle B., Susanne, David og Birgit**  
**Afbud:**

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	OK
<b>2. Godkendelse af referat fra mødet den 4.12.2018</b>	OK
<b>3. Orientering fra Birgit om Lucia arrangementet d. 8. dec.</b>	Birgit orienterede om Lucia dagen. 14 pingviner var med til at tilrettelægge dagen. Folk var positive og aktive med at hjælpe til. Dejligt med folk der vil synge, musikere der vil spille og folk der vil bage. 53 pingviner deltog. Fint arrangement.
<b>4. Orientering fra Marianne og David om udviklingsplanen for Nivå Havn, mødet d. 11. dec.</b>	Marianne og David orienterede om udviklingsplanen.
<b>5. Orientering fra evalueringsmøde med Nivå Vandski Klub d. 17. dec. Forberedelse til nye forhandlinger om brugeraftalen, der skal træde i kraft 1.okt.2019</b>	Vi skal være i god tid med at forbedre en plan inden forhandlingerne med kommunen om brugeraftalen.
<b>6. Orientering fra kassereren og fremlæggelse af regnskab</b>	David har lavet årsregnskabet for NP. Det er godkendt af Jens der er revisor, og det blev underskrevet af bestyrelsen. 31 medlemmer har ikke betalt kontingent. <b>Jens</b> vil rykke dem for betaling.
<b>7. Orientering fra Helle A. om Fuldmånebadning d 21. januar</b>	Godt arrangement hvor der deltog 43 pingviner. Næste år flyttes tidspunktet til kl. 19.30, så de unge medlemmer kan deltage. Mange havde lavet suppe og bagt brød. Fint med musik og sang.

<p><b>8. Dropbox, E-box, Hjemmeside og koder</b></p>	<p><b>Erling</b> vil fortsætte med at lave hjemmesiden.  <b>Den nye sekretær</b> skal sende referater, datoer m.m. til Erling, så vil han lægge nye input ind på hjemmesiden.</p> <p>Vedr. koder vil det være bedst med en fælles kode for alle. Det tager tid at få koderne fra kommunen og derefter videresende koder til de nye medlemmer.</p>
<p><b>9. "Hjerte" Klaus, hvad skal der følges op på.</b></p>	<p><b>Marianne</b> sender udkastet til bestyrelsen, hun har modtaget fra "hjerte" Klaus.  Der mangler skiltning ved klubhuset og skurvognen, at det er her Pingvinerne hører til. Tillige mangler der et flag med vores logo ved klubhuset.</p>
<p><b>10. Forberedelse til generalforsamlingen</b></p>	<p>Generalforsamling onsdag den 20. februar kl. 19.30 i NT's klubhus.  Bestyrelsen møder en ½ time før.  Lisbeth Fabricius ordstyrer, og Hanne Duschek referent.  Birgit stopper og Claus Corneliussen vil gerne opstille til bestyrelsen.</p> <p><b>Marianne</b> skriver et udkast til dagsorden og formandens beretning.  <b>Helle B.</b> vil redigere udkastet og sende det skrevne til <b>Jens</b>. Han vil udsende det til medlemmerne senest den 5. februar. (Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes dagsorden).  <b>Erling</b> lægger herefter formandens beretning på hjemmesiden.</p> <p>Husk som punkt at arbejdsgrupperne ajourføres!</p> <p><b>Susanne</b> styrer udlevering af øl og vand til mødet, samt laver regnskab for de udleverede drikkevarer, som hun herefter afregner med NT's kasserer.</p> <p><b>Marianne</b> har booket NT's lokale.</p>
<p><b>11. Datoer for bestyrelsesmøder</b></p>	<p>Torsdag den 21. februar kl. 19 i klubhuset</p>
<p><b>12. TV - Fredensborg, svar på deres henvendelse i januar.</b></p>	<p>Til efteråret har vi et svar om klubhuset.</p>
<p><b>13. Bordet rundt</b></p>	<p><b>Susanne</b> vil undersøge, hvordan bestyrelsen kan sende en mail til alle medlemmerne i et adressekartotek.</p> <p><b>David</b> har undersøgt forsikringer for NP.  Han vil få et tilbud på en forsikring for bestyrelsens ansvar for foreningen.</p>

	<p><b>David</b> vil kontakte en håndværker vedr. udskiftning af vindue i skurvognen, da der er råd i karmen.</p> <p>David foreslår, at vi skal invitere helårsbade-klubber langs kysten med til et arrangement hos os. Evt. til vores fødselsdag den 26. maj. Forslag fra Birgit: Livredningsdag på Bjerre Strand, sammen med andre klubber. <b>Susanne</b> kontakter Tue, formand for Bjerre Strand vedr. dette.</p>
<p><b>14. Evt.</b></p>	<p>Vi er 280 medlemmer, og der er 10 på venteliste. Hvad gør vi? Afventer ny brugeraftale!</p>