



Helle Brøgger, sekretær
Skovparken 28
2990 Nivå
40 74 79 83
h.b.brøgger@gmail.com

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 24.1. 2022.

Mødet afholdes som et videomøde.

Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær, Susanne Lindholt (sidste halvdel af mødet) og Helle Brøgger.

Referent: Helle Brøgger

PUNKT:	DAGSORDEN:	REFERAT:
1.	Status på ny tilbygning:	<p>Else oplyser, at håndværkerne nu har fået ventilationen til at fungere, og vi vil meget snart kunne tage huset i brug.</p> <p>Der er aftalt teknisk gennemgang med forvaltningen torsdag den 27. januar kl 15.30. Claus, Susanne og Kristian deltager. Else støder evt. til lidt senere. (dato og deltager er udmeldt efter bestyrelsesmødet)</p> <p>Huset vil være rengjort torsdag og der bliver lavet en lamineret brugsanvisning til ophængning i huset.</p> <p>David er af den opfattelse, at saunaovnen er placeret forkert – står for langt ude i rummet med risiko for, at man kan brænde sig, når man skal ind og ud.</p> <p>De, som deltager i den tekniske gennemgang vil forsøge at vurdere, om der skal foretages noget i den anledning.</p> <p>Else understreger, at der ikke er tale om mangel – og fejl gennemgang den 27.1., men om en overdragelse med instruktion i brug af huset. Evt. kritik</p>

	<p>Åbningsarrangement:</p>	<p>må derfor fremføres på et andet tidspunkt.</p> <p>Alle medlemmer skal have skriftlig besked med oplysning om, hvornår huset må tages i brug.</p> <p>Ibrugtagningen af huset markeres med en lille fejring for alle medlemmer lørdag den 5. februar kl 9., hvor der serveres et glas champagne og en croissant.</p> <p>Lisbet og Claus vil gerne påtage sig indkøb. Helle afklarer hurtigst muligt med Helle Andersson, om aktivitetsgruppen er interesseret i at stå for arrangementet og giver besked til resten af bestyrelsen.</p> <p>Det er efterfølgende aftalt, at vi i bestyrelsen selv påtager os at arrangere, da der ikke er en tovholder i gruppen for øjeblikket.</p>
<p>2.</p>	<p>Status på vandskade:</p>	<p>Kommunen har oplyst, at vandskaden er mere omfattende, end man havde regnet med. Der er opsat gipsplader under taget, som har suget vand op. Da utætheden tilsyneladende har eksisteret i længere tid, har skimmelsvamp fået mulighed for at udvikle sig. Tømrerfirmaet forventes først at være færdig med arbejdet i uge 9/10, og stuen vil derfor tidligst kunne tages i brug i uge 11 (midt i marts), da der først skal renses og desinficeres i rummet.</p> <p>Det fungerer fint med at første mand låser op ved fordøren og går igennem stuen, mens de efterfølgende medlemmer benytter bagindgangen.</p> <p>Else sikrer sig, at Mathias (formand for</p>

		NVK) er orienteret om vandskadens omfang og årsag.
3.	Økonomisk status:	David oplyser, at der stadig er en del likvide midler at gøre godt med, så der er mulighed for at iværksætte nogle af de tiltag, som har været drøftet (indkøb af borde og stole, belægning på badebroen, gusaktiviteter m.v.)
4.	Budget 2022:	<p>David har fremsendt afsluttende regnskab og budgetforslag for 2022 til fremlæggelse på generalforsamlingen.</p> <p>Budgetforslaget justeres med indføjel- se af poster til anskaffelse og renove- ring samt påtænkte aktiviteter. I den forbindelse drøftes behovet for en ny og mere tidssvarende hjemmeside. Det kræver tid, men ikke nødvendigvis penge, da der er medlemmer i besty- relsen, som evt. kan påtage sig arbej- det.</p> <p>Både regnskab og budgetforslag ud- sendes sammen med den endelige dagsorden senest 4 dage før general- forsamlingen og skal være Helle i hænde senest den 19.2.</p>
5.	<p>Forberedelse af gene- ralforsamlingen:</p> <p>Kontingent for 2023:</p>	<p>Helle genopstiller ikke. Susanne ønsker at fortsætte som suppleant. Jørgen Balling Rasmussen har sagt ja til at stille op til bestyrelsen.</p> <p>Helle har lavet udkast til indkaldelse samt dagsorden. Begge dele udsendes senest 2 uger før mødet.</p> <p>Lisbeth Fabricius har sagt ja til at være dirigent. Jørgen Balling Rasmussen har accepteret at være referent.</p> <p>Hvad angår kontingent for næste år, som skal vedtages i år på GF aftales det, at bestyrelsen indstiller en tilba- gevenden til tidligere kontingent på 250 kr. årligt.</p>

		<p>Bestyrelsen mødes 1 time før mødet på Nivå skole, dvs. kl 18.30.</p> <p>Claus står for nøgle og adgang til Tigersalen.</p> <p>Susanne køber øl og sodavand.</p>
6.	Opgaver som medlemsansvarlig:	<p>Det er for sårbart med kun en medlemsansvarlig. Jens har mange arbejdsopgaver ift til medlemslister, ventelister, udlevering af koder og kontrol af indbetalinger via NETS. Else har talt med Jens om back up på disse opgaver. Har desuden talt med Jørgen, Lisbet og David om fordeling af opgaverne. Else indkalder snarest til et møde om dette.</p>
7.	Optag af nye medlemmer:	<p>Vi har nu 273 på venteliste. Jens har foreslået at vi stopper med at sætte folk på venteliste.</p> <p>I bestyrelsen er der enighed om, at det er et dårligt signal at udsende, nu hvor vi netop har fået en ny tilbygning. Vi afventer og ser, hvordan presset er på omklædningsfaciliteterne, når hele huset er i brug, før der tages stilling.</p> <p>Der er fremsendt et forslag fra en af ventelistefolkene om muligheden for at optage medlemmer med begrænset adgang til huset. Der er enighed om, at det er problematisk med A og B medlemmer. Vil også være vanskeligt at styre med hensyn til kontrol mv.</p>
8.	GUS aktiviteter:	<p>Claus vil gerne være koordinator. Han vil udforme et lille notat med forslag til organisering og rammer for aktiviteterne.</p>
9.	Trappe og bro:	<p>Det er tidligere besluttet, at vi ville drøfte vedligeholdelse, ejerskab, ny belægning, belysning mv på første</p>



Helle Brøgger, sekretær
Skovparken 28
2990 Nivå
40 74 79 83
h.b.broegger@gmail.com

		møde efter nytår. Punktet er imidlertid omfattende, så det aftales at udsætte punktet til næste møde.
10.	Samarbejde med Vandskiklubben:	Generelt fungerer samarbejdet fint. Mathias inviteres til at deltage i mødet i marts. Som nævnt under pkt. 2 tager Else allerede nu kontakt til Mathias for at være sikker på, at der ikke er misforståelser om årsagen til vandskaden.
11.	Evt.: Baderum: Nyhedsbrev:	Helle orienterer om, at hun er blevet kontaktet af et medlem, som har talt med rengøringsmanden. Han vil gerne rengøre og afkalke baderummene ekstra. Det første tættest på saunaen førstkommande mandag. Det andet den efterfølgende mandag. Rummene skal være tørre og må ikke benyttes den dag rengøringen foretages. Helle hænger en seddel på døren søndag. Der udsendes Nyhedsbrev hurtigst muligt. Helle samler punkter sammen og sender udkast.