



Referat af bestyrelsesmøde den 23.08.2022 kl. 20-22 afholdt hos Else

Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær og Jørgen Balling Rasmussen samt ad pkt. 1 Grethe Lund og Søren Kragh. Afbud fra Susanne Lindholt.

Referent: JBR.

Dagsordenspunkt	Referat
<p>1. Drøftelse og beslutning: Husgruppens indstilling vedr. indkøb af inventar til klubhuset, samt gruppens opgaver og rammer for mindre renovering og indkøb – økonomi og omfang/karakter.</p> <p>Bilag fra husgruppen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opgradering af faciliteter i klubhuset2. Forslag om indkøbsramme3. Materiale fra Flokk vedr. møblerne	<p>a) Indkøb af inventar</p> <p>Grethe og Søren fra husgruppen præsenterede gruppens forslag til indkøb af følgende møbler:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 foldeborde RBM u-Connect 120x80 cm med bordplade i laminat. Farve: Gretto. Der er 8 siddepladser pr. bord.• 24 stabelbare stole: RBM Noor 4-leg. Farve: 18 Sky, 6 Straw. Stolen findes på Nivå Blibliotek.• Vogn til flytning af stablede stole <p>Samlet katalogpris oplyst af Flokk: 73.240 kr.</p> <p><u>Beslutning:</u> Der var tilslutning til husgruppens forslag. Else kontakter NVK-formand (Mathias) om beslutningen, hvorefter husgruppen kan kontakte forhandler, forhandle prisrabat og indgå købsaftale, hvis prisen holdes inden for budgetrammen. David kontaktes i tvivlstilfælde.</p> <p>Bortskaffelse af eksisterende bord og stole drøftes med Mathias med sigte på donering til passende institution i Nivå.</p> <p>b) Ramme for rådighedsbeløb</p> <p>Grete og Søren uddybede det fremsendte notat med eksempler på typer af mindre indkøb og renoveringer, som gruppen selv kan beslutte uden forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen inden for en årlig ramme på fx 10.000 kr.</p> <p><u>Beslutning:</u> Der var tilslutning til gruppens forslag, dog således, at rammebeløbet fastsættes for ét år ad gangen. Rammen for 2023 fastsættes til 10.000 kr. Større anskaffelser skal fortsat forelægges for bestyrelsen.</p> <p>Der afholdes et årligt statusmøde mellem husgruppe og bestyrelse vedr. erfaringer og behov.</p> <p>Ang. 2022: Husgruppen kan foretage mindre nyanskaffelser, herunder nye måtter. Udgift tjekkes med David.</p>
<p>2. Status på opgaver ifm. medlemsadministration</p>	<p>Lisbeth har oprettet ny e-mailadresse Nivaapingvinerne@gmail.com, importeret foreningens medlemmer fra Jens's Excell-ark og tildelt etiketter til forskellige</p>

	grupper med sigte på, at foreningens korrespondance fremover sker fra denne konto. Bestyrelsen og Jens i egenskab af medlemsansvarlig har adgang til den nye mail-konto.
3. Økonomisk status	David redegjorde for økonomisk status. Økonomien er fin.
4. Drøftelse og beslutning om optag af nye medlemmer – antal, tidspunkt for medlemskab, frist for betaling, modtagelse m.m.	<p>Beslutning: Pr. 1. oktober 2022 optages 100 medlemmer fra ventelisten. Tidligere benyttet mail tilpasses og udsendes til de første 100 på ventelisten med tilbud om, at de kan optages pr. 1. oktober under forudsætning af, at de inden 14 dage betaler kontingent på 250 kr. gældende for resten af 2022 og 2023. Betales der ikke inden for fristen, går tilbuddet videre til de næste på listen. Lisbeth aftaler med Jens, hvem der gør hvad.</p> <p>Erfaringerne med medlemsudvidelsen følges, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt vore faciliteter kan rumme optagelse af yderligere medlemmer, hvilket i givet fald kan ske i starten af 2023.</p>
5. Drøftelse af udkast til velkomstbrev. Bilag: Udkast til velkomstbrev	Når optagelsen af de nye medlemmer er afklaret i løbet af september, udsendes velkomstbrev. Jørgen justerer indhold i foreliggende udkast. Frem for et velkomstmøde gives der mulighed for, at interesserede nye medlemmer kan møde op til en orientering og rundvisning i klubhuset, fx en lørdag formiddag kl. 11 -12.00 i begyndelsen af oktober. Else og Jørgen står for arrangementet. Velkomstbrevet skal desuden oplyse om, hvornår der typisk kan være spidsbelastning i klubhuset.
6. Drøftelse af Sauna-gus samt beslutning om den videre gusplan herunder ansøgere til saunagus-kursus. Bilag: - Saunagus kursus ansøgere - Mail fra Claus 31.5.22 (bilag til bestyrelsesmøde 31/5)	<p>Der var tilslutning til forslag om, at alle, der har meldt sig som interesserede i at deltage i saunagus-kurset den 4. september, kan deltage. Claus og Kristian koordinerer i forhold til kursus og efterfølgende tilbud til medlemmerne.</p> <p>Angående mulige gener for medlemmer med allergi: Nogle få olier hænger i luften i længere tid, og de skal ikke benyttes. Der bruges kun æteriske olier, som ikke er problematiske for allergikere.</p>
7. Status på afholdte aktiviteter - Havnedag	Havnedagen forløb rigtig fin med mange besøgende. Tak for godt arbejde fra alle, der bidrog.
8. Kommende opgaver – herunder dato for nedtagning af svømmespærer	Svømmespærre tages ned, når vandskiaktiviteterne ophører, formodentlig medio september.
9. Følgende emner kan drøftes eller udskydes til næste møde	Udskudt til næste møde

<p>a. Drøftelse af et kommende møde med kommunen om bro m.m.</p> <p>b. Fortsat opfølgning på emner fra generalforsamling</p> <p>c. Forslag til og drøftelse af nye aktiviteter for efterårs- vintersæsonen</p>	
<p>10. Emner til Nyhedsbrev</p>	<p>Emner drøftet på dette bestyrelsesmøde omtales.</p>
<p>11. Næste møder</p>	<p>27/9 kl. 20 og 1/11 kl. 20</p>
<p>12. Eventuelt</p>	<p>1) Angående lys på badebroen Jørgen har kontaktet <i>Vinterbadeforeninger i Danmark</i> og forhørt sig til evt. kendskab til foreninger med erfaringer med lys på badebroer, især undervandsbelysning. Foreningen tilbyder at forhøre sig blandt medlemsforeninger. Vi afventer nærmere.</p> <p>2) Vinterbaderforeninger i DK har på deres hjemmeside en medlemsoversigt, hvor der for hver forening er anført kontaktmail, antal medlemmer og foreningens gæstepolitik, hvor der er følgende muligheder: 1. Gæster velkomne - 2. Ingen gæster - 3. 1 gæst 1 gang ifølge medlem 4. Efter aftale med bestyrelsen - 5. Gæstebillet kan købes, - 6. Gæster fra andre klubber. For NP er anført 1, hvilket rettelig bør være 4+6. Jørgen kontakter foreningen og anmoder om opdatering.</p>