



Referat af bestyrelsesmøde den 9.1.2023 kl. 20-22 afholdt hos Claus

Deltagere: Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen og Jørgen Balling Rasmussen. Afbud fra Lisbeth Elkjær. Susanne Lindholt deltog pr. tlf. vedr. drøftelse af arrangement 5/2. **Referent:** JBR.

Dagsordenspunkt	Referat
1. Førstehjælpkursus	Beslutning: Claus indgår aftale med Jens fra Falck om afholdelse af 4 stk. 4-timers førstehjælpkurser med vægt på brug af hjertestarter og med 15 deltagere pr. kursus. Pris: kr. 6500,- + moms.
2. Hjemmesiden	Beslutning: Susanne taler med Erling om ny hjemmeside. Den store medlemstilgang har skabt behov for nye funktioner. Claus og Lisbeth går videre med afgrænsning og aftale med Morten Poulsen om udarbejdelse i overensstemmelse med tilbud på kr. 6000 + moms og kr. 1200 + moms pr. år for hosting og servicepakke. Hjemmesiden skal indeholde dels et tilmeldingssystem til optagelse på foreningens venteliste, dels et tilmeldingssystem til foreningens forskellige arrangementer (fx førstehjælpkurser og saunagus) som tilgås fra intern del med fælles medlemskode. Den nuværende hjemmeside fortsætter indtil den nye er godkendt og klar med et opdateret indhold.
3. Medlemskort	Claus udarbejder skabelon til medlemskort for de af vore medlemmer, som på anmodning ønsker et sådant til dokumentation af medlemskabet ift. andre vinterbadeforeninger. Medlemsbeviset sendes elektronisk til vedkommende. Vedkommende kan evt. selv printe ud.
4. Saunaen	Søren og Jens etablerer nye bænke med korrekt højde og bredde. Saunaen rengøres og træet behandles med smudsafvisende olie. Behandlingen kræver forudgående opvarmning. Claus kontakter kommunen om tilladelse hertil og forhører sig på ny om mulighed for delvis genåbning.
5. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder valg til bestyrelsen	Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 7/2 23 på Nivå Skole. Indkaldelse udsendes den 20/1 (senest 24/1). Begrundede forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (30/1). Endelig dagsorden udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen (senest 3/2, men gerne før). Fordeling af ansvar: <ul style="list-style-type: none">• Aftale på plads med Nivå Skole: Lisbeth følger op• Computer og projektor til præsentation: Claus

	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab og budget: David. Revideret og underskrevet regnskab foreligger samt udkast til budget for 2023 • Dagsorden for generalforsamlingen og rettidig udsendelse af denne til alle medlemmer: Jørgen & Claus • Status på medlemsforslag på sidste generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> - Lys på broen er fortsat i proces. Aftale indgået med elinstallatør om forslag til montering og overslag over økonomi. Herefter henvendelse til kommunen (lovlighed og tilladelse) - Forslag om åbning af klubhus og sauna for børn og børnebørn i tidsrummet kl. 11-16 på hverdage i uge 42 (efterårsferien) og uge 7 (vinterferien) • Bestyrelses beretning: Claus fremlægger og svarer på spørgsmål • Dirigent: Claus forespørger • Referent: Claus forespørger • Indkøb af forplejning: Jørgen <p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>Claus, David og Susanne er på valg. Lisbet og Jørgen er ikke på valg. David og Susanne modtager ikke genvalg. Claus stiller op til formandsvalg. I henhold til vedtægterne er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg i ulige år. Ekstraordinært skal der således i 2023 vælges formand for et år. Desuden 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.</p>
<p>6. Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuldmånearrangement afholdes søndag den 5. februar med pølsevogn (ankommer 15.30, åben 17-19), øl og vand. Ansvarlige: Susanne og Helle B. • Emner til Nyhedsbrev: nytårskur, forhåndsannoncering af kommende fuldmånearrangement og generalforsamling, opdatering om saunaen (den midlertidige lukning, justering og rengøring mv), processen vedr. lys på broen, app'en "Badevand" i anledning af de mange dage med "rødt flag" samt kommunens beslutning om at undersøge mulighederne for at anlægge et havbad ved indsejlingen til Nivå Havn.