

Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 05.02.2018 kl. 8.30 i klubhuset.

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

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	OK
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10.12.2017	OK
3. Orientering fra Marianne om driftsbestyrelsesmøde.	Der er ikke afholdt møde endnu
4. Opsamling af de svar vi stadig ikke har fået af kommunen. Workshops om booking af kommunens lokaler	Vi mangler svar om sauna med installation af timer. Booking af kommunens lokaler er ikke relevante for os.
5. Dropbox, hjemmesiden og medlemsliste	Bjørn overdrager Dropbox til Marianne. Bjørn rydder op i gamle materialer her. Erling opdaterer jævnligt hjemmesiden.
6. Orientering fra kassereren og Davids svar på vores annonce.	Helle B. fremlagde budgetforslag for 2018 Marianne og Helle B. tager en snak med David den 6. februar, da han gerne opstiller til bestyrelsen og som ny kasserer.
7. Evaluering af fuldmåneskinsbadning	Den 31. januar havde vi fuldmåne badning og arrangement i klubhuset bagefter med suppe. 42 personer deltog, fin opbakning og god stemning. Plads i huset til alle. Dejligt med aktive medlemmer der både laver suppe og bager brød. Næste år skal vores hus-orkester spille, og vi skal synge måneskinssange.
8. Vild med vand d. 09.06.2018	Formøde den 8. februar i Fritidsfiskernes hus. Som de andre år vil vi sælge laks og bobler. Erlings orkester skal måske spille igen. Helle A. og Ragnhild deltager. Helle A. vil spørge Anne om hun også vil deltage i mødet.

<p>9. Indkaldelse til generalforsamling, jeg har indkaldelsen med og formandens beretning, Helle har regnskab med,</p>	<p>Generalforsamling onsdag den 21. februar kl. 19.30 i klubhuset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelse og dagsorden skal sendes ud tirsdag den 06.02.2018 • Forslag fra medlemmerne modtages senest 8 dage før. • Endelig dagsorden og formandens beretning skal sendes ud 4 dage før. <p>Hanne Duschek vil gerne skrive referat Ordstyrer Pia Ladegaard Marianne og Helle B. afmelder "Tigersalen"! Drikkevarer øl, vand!</p>
<p>10. Medlemmernes depositum, generalforsamlings beslutning.</p>	<p>Helle B. har skrevet et oplæg til en vedtægtsændring og har uddybet bestyrelsens forslag: Punkt 5. Medlemskab</p>
<p>11. Genvalg til bestyrelsen</p>	<p>Marianne stiller op til genvalg som formand og Helle Andersson som næstformand. Helle B. stiller op som medlem af bestyrelsen. Birgit fortsætter som sekretær.</p> <p>Bjørn og Stig ønsker at udtræde af bestyrelsen.</p>
<p>12. Uddeling af Glas Pingvinen</p>	<p>En person blev valgt, der er utrolig hjælpsom.</p>
<p>13. Planlægning af bestyrelsesmøder mm.</p>	<p>Bestyrelsesmøder: Den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen d. 21. februar.</p> <p>Tirsdag den 24. april kl. 8.30 i klubhuset</p>
<p>14. Bordet rundt</p>	<p>Marianne har undersøgt følgende: Team Nivå vil se på varmeapparaterne i klubhuset. Klubhuset kan benyttes til generalforsamlingen. Lisbeth kan ikke være dirigent til generalforsamlingen. Flere pinkoder til medlemmerne fra kommunen. Har bedt Jens om at udsende indbydelser til medlemmerne tirsdag d. 6. februar.</p> <p>Helle A. køber et ekstra bord og dug til klubhuset.</p> <p>Birgit opsætter en seddel ved saunaen: "Husk at sidde på et håndklæde, når man benytter saunaen!"</p>
<p>15. Evt.</p>	