

## Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2019.

Tilstede: Marianne Weck, Helle Andersson, Claus Corneliussen, Susanne Lindholt og Helle Brøgger

Fraværende: David Trier Frederiksen

Dagsorden:	Referat:
1. Godkendelse af dagsorden	Den fremsendte dagsorden godkendes
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Referatet godkendes
3. Evaluering af havnedag	Ragnhild har deltaget i et evalueringsmøde af havnedagen, hvor der var enighed om, at havnedagen generelt var en succes med mange besøgende. Pingvinerne solgte som sædvanlig laks og bobler, og vi havde totalt udsolgt meget tidligt. Der er ikke tale om en overskudsforretning, men der er i bestyrelsen enighed om, at dette heller ikke er vigtigt. Vi sender et godt signal som klub ved at være aktivt medvirkende på havnedagen og er ikke økonomisk afhængige af, at salget indbringer en fortjeneste.
4. Orientering fra kasserer	David er ikke til stede på mødet, men har givet besked om, at der ikke er problemer økonomisk. Vi har et pænt overskud på opsparingskontoen. Der har ikke været større driftsudgifter indtil nu i dette kalenderår.
5. Forhandlinger med Vandskiklubben om ny bruger aftale	<p>Forhandlingerne med Nivå Vandski Klub (NVK) om en ny bruger aftale, som skal træde i kraft den 1. oktober d.å. blev afsluttet før sommerferien, hvor man nåede frem til følgende kompromis:</p> <p><b><u>Vinterhalvåret fra 1. oktober til 15. april:</u></b></p> <p><b><u>Hverdage:</u></b> Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl 12 samt fra kl 16 til kl 18.</p> <p><b><u>Weekend:</u></b> Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl 13.</p> <p><b><u>Sommerhalvåret fra 16. april til 30. september:</u></b></p> <p><b><u>Hverdage:</u></b> Vi må benytte klubhuset fra kl. 5 til kl 11.</p> <p><b><u>Weekend:</u></b> Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl 10 (altså uændret)</p> <p>Forslaget skal forelægges på et møde med kommunen samme aften. Marianne Weck har efterfølgende oplyst, at kommunen har godkendt de to klubbers forslag. Der vil blive udarbejdet en skriftlig aftale om benyttelse af klubhuset, som de to klubber skal underskrive.</p> <p>På mødet med kommunen blev det også oplyst, at klubberne vil blive inddraget i de verserende planer om udbygning af klubhu-</p>

	set med et ekstra modul. Se pkt. 6.
6. Visionsplan for Nivå Havn og Strandpark	<p>I kommunens visionsplan for Nivå Havn og Strandpark er Nivå Pingvinerne fortsat placeret ved nuværende bro og klubhus og der er i tegningerne tilføjet et ekstra modul til huset. Planen er ikke endelig godkendt i kommunen, hvilket skal ske i løbet af efteråret.</p> <p>Stor var derfor bestyrelsens overraskelse, da vi i sidste uge kunne læse i aviserne, at Fritids-og Idrætsudvalget allerede nu havde sat et punkt på dagsordenen til deres møde den 15. august om udvidelse af foreningshus til Vandskikklubben og Pingvinerne. Det fremgik af dagsordenen, at anlægsudgifterne til projektet ville beløbe sig til 1,3 million.</p> <p>Det fremgår af referat fra mødet i Fritidsudvalget, at der skal arbejdes videre med planerne om en udbygning af klubhuset. Udvidelsen skal indgå som et forslag i etapeplanen, som fremlægges til politisk behandling i løbet af efteråret.</p>
7. Medlemsstatus og venteliste	<p>Vi har ca. 270 medlemmer og 47 på venteliste. Der er enighed om at rydde ventelisten nu, hvor vi har overblik over adgang til klubhuset fremover og desuden har fået tilsagn fra kommunen om at måtte beholde "Vinterpalæet" de kommende to år. Vi vil derfor tilbyde alle, som nu er på venteliste, medlemskab pr. 1. oktober d.å.</p> <p>Herefter oprettes ny venteliste.</p>
8. Datoer for møder det næste halve år.	<p><b><u>Bestyrelsesmøder:</u></b></p> <p>3. oktober kl 7.00 5. december kl 16 31. januar kl 7</p> <p><b><u>Luciaarrangement:</u></b></p> <p>14. december</p> <p><b><u>Generalforsamling:</u></b></p> <p>20. februar. Dagsorden udsendes 5. februar</p>
9. Humlebækroerne	<p>Nogle af de badende har observeret, at roerne fra Humlebæk roer ret tæt på land syd for broen, når de skal skifte styrmand. Det er ind i det område, som "langdistancesvømmerne" benytter.</p> <p>Bestyrelsen mener ikke, at der er grundlag for at rette henvendelse til Humlebæk roklub. Det er på eget ansvar, når man svømmer udenfor det afmærkede område omkring broen.</p>
10. Evt.	Det aftales snarest muligt at udsende nyhedsbrev til medlem-

	merne med oplysning om aftaler om adgang til klubhuset samt møde i Fritidsudvalget om udbygning af klubhuset.
--	---