



## Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2025 kl. 19-21 afholdt i klubhuset

**Deltagere:** Claus Corneliusen, Charlotte Herforth, Michael Koch, Jørgen Balling Rasmussen og Louise Sidenius. Afbud fra Søren Kragh og Eivor Holgersen. **Referent:** JBR.

<b>1. Konstituering af bestyrelse</b>	<p>Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:</p> <p>Claus Corneliusen: formand (valgt på generalforsamling) Jørgen Balling Rasmussen: næstformand og sekretær Søren Kragh: kasserer Charlotte Herforth: medlem af bestyrelsen Louise Sidenius: medlem af bestyrelsen Michael Koch: suppleant Eivor Holgersen: suppleant</p> <p>Centrale opgaver: Søren er medlemsansvarlig, Louise varetager opgaver vedr. sauna og kommunikation, Michael håndterer hjemmesiden samt venteliste og Eivor opgaver i relation til husgruppen. Der uddelegeres opgaver til de enkelte medlemmer. Alle inddrages i relevante dele af arbejdsopgaverne. Bestyrelsesmedlemmer bakker op om trufne beslutninger og ingen undsiger hinanden på de sociale medier.</p>
<b>2. Opsamling på generalforsamling, referat herfra og fastlæggelse af overordnet arbejdsprogram for 2025</b>	<p>Et medlem har gjort opmærksom på, at følgende forslag fremsat under eventuelt ikke er gengivet i referatet: "<i>Forslag om medlemsregistrering ved indgangen og udlevering af stemmesedler til skriftlig afstemning</i>". Indsigelsen tages til efterretning. Referatet, der er godkendt af dirigenten, gengiver det centrale fra generalforsamlingen, men naturligvis ikke detaljer i alle fremsatte synspunkter.</p> <p><b>Emner fra primært generalforsamlingen til årets arbejdsprogram:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lys på badebroen (er gennemført)</li><li>2. Flisebelægning ved klubhuset (er gennemført)</li><li>3. Bedre rengøring (er iværksat)</li><li>4. Flere klubarrangementer</li><li>5. Samarbejde med de øvrige klubber i det fælles klubhus</li><li>6. Renovering af fælles opholdsstue og køkken (som led i fællesskabet)</li><li>7. Ny udvidet broløsning og ekstra sauna (bestyrelsen søger at skaffe fondsmidler til finansiering)</li><li>8. Bænk eller lignende på østsiden af klubhuset</li><li>9. Forslag til ændring af vedtægterne, arbejdsgruppe herom</li><li>10. Afholdelse af førstehjælpskurser</li></ol>

	<p>11. Fordeling af saunagus til større andel af medlemmerne, pt. inden for rammen af gus én gang ugentlig a 2 timer</p> <p>12. Træ-gelænder på syd trappe</p> <p>13. Skohylde i Saunahuset</p> <p>14. Montering af LifeBoard</p> <p>15. Udskiftning af saunasten</p> <p>16. Ændringer af hjemmesiden, herunder bedre til- og framelding til arrangementer/saunagus</p> <p>17. Ændringer vedr. sauna, arbejdsgruppe herom.</p>
<b>3. Erfaringer fra generalforsamling</b>	<p>Mikrofon bør være til rådighed.</p> <p>Medlemsregistrering ved indgangen og evt. uddeling af stemmesedler tilstræbes fulgt fremover. Låsearmbåndet kan benyttes som kontrol af medlemskab.</p> <p>Forslag af driftsmæssig karakter hører hjemme i bestyrelsen og ikke på generalforsamling.</p> <p>Under arbejdet med vedtægterne indgår bl.a. klarlægning af behov for evt. ændring af formålsparagraf (kan fx forslag vedr. sauna behandles, selv om der ikke står noget om sauna i formålsparagraffen), ændringer af tidsfrister for varsling af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling, tidsfrister for udsendelse af foreløbig dagsorden, for indsendelse af medlemsforslag og for udsendelse af dagsorden mv. Andre mulige emner: afgrænsning af bestyrelsens kompetence i forhold til generalforsamlingen, evt. stemmeret ved delegering samt mulighed for ekskludering af medlemmer.</p>
<b>4. Styregruppen for saunagus</b>	<p>Uheldigt forløb initieret af styregruppen for gus i form af "afskedigelse" af 5 gusmestre er drøftet med styregruppen, og de pågældende har fået tilbud om at genindtræde som gusmestre.</p> <p>Enighed om, at saunagus er en social aktivitet, jf. vedtægternes formålsparagraf og drøftelse herom på generalforsamlingen.</p> <p>Saunasten, saunaspand og øse udskiftes. Plastkanden i saunaen fjernes for at undgå for meget vand på sten og ovn med ødelæggende konsekvenser. God idé at tilbyde "åben gus" én gang pr. måned.</p>
<b>5. Nedsættelse af arbejdsgruppe om ny sauna</b>	<p>Som besluttet på generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe om ny sauna og øvrige emner vedr. sauna.</p> <p>Medlemmer fra bestyrelsen: Claus og Louise.</p> <p>Medlemmer fra saunagruppen: Ejnar og Mathias.</p>
<b>6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af vedtægter</b>	<p>Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til ændring af vedtægterne, jf. ovenstående pkt. 3. Fra bestyrelsen deltager Jørgen, Søren og Michael. Fra medlemskredsen indgår Pernille Alberg, og der inddrages ekspertise fra DGI (Frank S. Jensen).</p>

<p><b>7. Samarbejdet om det fælles klubhus</b></p>	<p>Fra senest 1/12 2025 er der i henhold til kommunal beslutning nye rammer for brug af klubhusets fællesdel, som vi senest fra dette tidspunkt deler med Sejlcenter Nivå ud over Nivå Vandskiklub. Ændringen indebærer, at den nuværende tidsbegrænsning for vores brug af den fælles del af klubhuset ophæves.</p> <p>Der nedsættes et fælles husråd med repræsentanter fra de tre klubber. Kommunens teamleder, Anne-Mette Ilsøe bliver fast deltager. Kommunen stiller et mindre budget til rådighed for fælles tiltag.</p> <p>Vi meddeler kommunen, at NP ikke har indvendinger imod iværksættelse af denne ordning tidligere end 1/12.</p>
<p><b>8. Siden sidst</b></p>	<p>Claus orienterede om et konstruktivt møde i Havnens Brugerråd.</p> <p>Eivor har fremsendt en orientering om arbejdet i Husgruppen og for rengøring. Rengøringsfirmaet har oplyst, at de bruger Universal rengøring og antikalk til toiletter, og at alt er allergivenligt og uden parfume. Husgruppe er med på, at denne rengøring kan reduceres til en halv time i Saunahuset, når saunaen lukker for sommeren, men ønsker ellers denne private rengøring fortsat.</p> <p>Louise har efter aftale med Codan Fonden modtaget Life Board, som vi vil få monteret.</p> <p>Louise har en foreløbig aftale om afholdelse af et antal førstehjælpskurser og følger op med konkret aftale om de første to kurser.</p> <p>Lys på broen er monteret, og elektrikereren har fulgt op på løs forbindelse.</p> <p>Der er lagt fliser på østsiden af klubhuset.</p>
<p><b>9. Kommende arrangementer</b></p>	<p>Den 26/4 kl. 9 fejrer vi <b>forårets komme med laks og bobler</b>. Tak til Ragnhild og Else for fint initiativ. Info er lagt på FB, udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden.</p> <p>Den 26/5 fylder foreningen 20 år. Fejring med beskeden servering kombineret med åben gus søges gennemført søndag den 1. juni fra kl. 15. Medlemmer opfordres i Nyhedsbrev til at bistå med arrangementet.</p>
<p><b>10. Næste bestyrelsesmøde</b></p>	<p>Afholdes i maj måned. Nærmere aftales pr. mail.</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>Michael trækker statistik over unikke brugere af vores hjemmeside. Ideer til ændring af hjemmesiden sendes til Michael. Vores designer af hjemmesiden kontaktes vedr. ændring, bl.a. til- og framelding til arrangementer.</p> <p>Jørgen laver udkast til Nyhedsbrev.</p>