



## Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2025 kl. 18:30-21:00

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

<b>1. Siden sidst</b>	<p>a. <b>Træf-bestyrelsen-arrangementer</b>, som har givet medlemmerne mulighed for at mødes med bestyrelsen om udkast til ændring af vedtægterne, har kun haft beskeden deltagelse. På mødet den 23/10 blev de større ændringer præsenteret og kommenteret. Bestyrelsen laver notat om modtagne kommentarer fra såvel møde som mail, jf. pkt. 2</p> <p>b. <b>Førstehjælpskurser</b> afholdt den 5/11 og 9/11 med 11-12 deltager pr. kursus. Meget stor tilfredshed med kurserne, som kan anbefales gentaget med fx et kursus til foråret.</p> <p>c. <b>Bevikling monteret på gelænder</b> på syd-trappe fungerer efter hensigten. En både billig og tilsyneladende holdbar løsning.</p> <p>d. <b>Optagelse af 50 nye medlemmer</b> ultimo oktober er forløbet planmæssigt med velkomst, rundvisning og udlevering af armbånd den 23/10 og 8/11. Dog mangler er del fortsat at få afhentet armbånd.</p> <p>e. <b>Claus</b> er som repræsentant for NP valgt til <b>formand for Brugerrådet</b> for Nivå Havn.</p>
<b>2. Ændring af vedtægter</b>	<p>a. <b>Kommentarer og forslag til ændringer i bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne:</b> Notat med gennemgang af modtagne kommentarer på møder og via e-mail færdiggøres med bestyrelsens kommentarer og konklusioner.</p> <p>b. <b>Endelig udgave af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter:</b> I forhold til udkast af 21. august (lagt på hjemmesiden, ændres følgende: I <b>§ 2, stk. 2</b> tilføjes ordet "sikre": "Foreningen skal arbejde for gode og sikre faciliteter for badning hele året ...". I <b>§ 6, stk. 1</b> ændres kravet til det antal medlemmer, der skal til for at udløse et medlemskrav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, fra en femtedel (20 pct.) til 10 pct.</p> <p>Selv om bestyrelsens forslag umiddelbart kan forekomme omfattende, er der reelt tale om mindre ændringer. Vigtigst er de ændrede tidsfrister vedr. generalforsamling: Frist for indkaldelse foreslås ændret fra 2 uger til 4 uger før afholdelse, frist for indsendelse af medlemsforslag fra 1 uge til 3 uger og fristen for udsendelse af endelig dagsorden fra 4 dage til 1 uge. Også kravet til antal medlemmer, som udløser afholdelse af ekstraordinær generalforsamling (fra 10 medlemmer til 10 pct.) er en reel ændring. De øvrige forslag vedr. fx formål, bestyrelsens kompetence og eksklusion af medlemmer er i alt væsentligt tilføjelser, som blot formaliserer og synliggør det, der reelt er gældende med nuværende vedtægter. Gennemskrivning i øvrigt af vedtægterne og ændring af rækkefølgen på paragrafferne er alene udtryk for ønske om</p>

	<p>bedre overskuelighed inspireret af DGI's modelvedtægt. Ændringerne som helhed følger anbefalinger fra DGI.</p> <p>c. <b>Proces:</b>  Notat om proces, bestyrelsens endelige forslag til ændring af vedtægterne samt Nyhedsbrev med kort præsentation af ændringerne lægges på hjemmesiden i god tid før generalforsamlingen.</p>
<b>3. Medlemmer og venteliste</b>	Aktuelt har foreningen 837 medlemmer og ca. 460 er på venteliste.
<b>4. Økonomi</b>	Økonomien ser fin ud, er stort set som forventet og budgetteret, herunder et forventet underskud på 2025-regnskabet på ca. 60.000 kr.
<b>5. Klubhuset</b>	<p><b>Ny brugsretsaftale for klubhuset</b> er trådt i kraft pr. 1. december. Klubhusets fællesdel deles nu ligeligt mellem Nivå Vandskiklub, Nivå Pingvinerne og Sejlcenter Nivå.</p> <p><b>Den fælles husgruppe:</b></p> <p>a) Kommunen har bevilget 15.000 kr. til de 3 foreninger. Den fælles husgruppe har besluttet at benytte dem til ny kaffemaskine og 2 sæt vedligeholdelsesfrie borde/bænke af genbrugsplast til terrassen.</p> <p>b) Bordfodboldspillet er givet til Røde Kors.</p> <p>c) Teknikrummet indrettes med skab til hver af de tre klubber.</p> <p>d) Der udarbejdes låsearmbånd/låsebrikker til alle brugere i også SN og NVK, så der fremover ikke kan åbnes med koder, som giver risiko for at klubhuset forlades ulåst.</p> <p>e) <b>Arrangementskalender:</b> Medlemmer af de tre bestyrelser kan reservere tidspunkter til arrangementer i opholdsrummet til bestyrelsesmøder og større foreningsarrangementer for medlemmerne. Ved alle andre former for brug af lokalet deles man om faciliteterne med de tilstedeværende, uanset hvilken af de tre foreninger medlemmerne kommer fra.</p> <p><b>Kalenderen hænger i opholdsrummet</b>, og her kan man se, om der er møder/arrangementer, så man ikke kan opholde sig i rummet.</p> <p>f) Der arbejdes på udformning af ansøgning om fondsmidler til renovering af køkken mv.</p> <p>g) Forslag om udskrivning af konkurrence blandt medlemmerne af de tre klubber om navn på klubhuset forelægges de øvrige foreninger.</p> <p><b>Husgruppen:</b></p> <p>a) Kommunens "flisemand", Andrés Entreprenør, er kontaktet om mulighed for nedsænkning af fliser foran indgangsdør til Saunahuset, så der kan læges en måtte uden for døren.</p> <p>b) Skohylde i Saunahuset: I proces.</p> <p>c) Nyt abonnement på vask af mopper og klude fungerer godt.</p> <p>d) Fortsat problem med meget glat gulv i omklædningen i Saunahuset. Ingen måtter kan løse problemet. Da gulvet er meget glattere med den nuværende gulvbelægning end med den tidligere, kontaktes kommunen ang. mulighed for udbedring.</p>

	e) Termostat i saunaen søges flyttet fra midt over vinduet (tidligere direkte over ovnen) til direkte over ovnen ved dens nuværende placering. Den ændrede afstand til ovn har tilsyneladende øget temperaturen i saunaen (ved uændret indstilling).
<b>6. Generalforsamling</b>	Afholdes som aftalt den 19. februar 2025 kl. 19 på Nivå Skole. Claus og Jørgen organiserer. Louise undersøger mulighed for mikrofon og højttaler-anlæg.
<b>7. Kommende arrangementer</b>	De kommende arrangementer er uændret følgende: a) Lucia arrangement 13/12 kl. 15-17:30. Louise, Claus og Søren arrangerer. Tilmelding på hjemmesiden. b) Nytårskur 31/12 kl. 9-10. Claus og Charlotte arrangerer. c) Fuldmånebadning: 1. februar 2026. Ansvar: Louise. Betaling: 50 kr. ved tilmelding for mad og 2 stk. drikkevarer. d) Generalforsamling: 19. februar 2026 kl. 19-22.
<b>8. Næste bestyrelsesmøde</b>	Næste bestyrelsesmøde: 20. januar kl. 19 som mulighed, hvis behov før afholdelse af generalforsamling.