

Referat fra bestyrelsesmøde 9. april 2025

Deltagere

- Formand Stefan Lildal-Schröder
- Næstformand Pernille Høxbro
- Kasserer Anni Køster
- Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Kock
- Bestyrelsesmedlem Mogens Sommer
- Bestyrelsesmedlem Carsten Brix
- Bestyrelsesmedlem Tommy Fuglsang Kristensen
- 1. Suppleant Hans Sørensen
- 2. Suppleant Kim Severinsen
- Formand for festudvalget Torben Lykke Hansen
- Bademester Tom Nielsen (fast deltager)

Afbud:

Dagsorden

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning (U)dvidet sagsfremstilling under dagsordenen
("Bilag") indikerer at der er ekstra materiale til punktet.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelse (B)

Følgende blev besluttet

a. Bestyrelseskonstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som anført under deltagerlisten ovenfor.

b. 1. behandling af bestyrelsens forretningsorden

Formanden orienterede om det udsendte udkast til forretningsudvalg og udbad sig kommentarer hertil.

Pernille stillede forslag om etablering af udvalg i forhold til byggeprojekt/sauna 2, hvilket der var enighed om. Formanden ville gerne deltage og fandt det hensigtsmæssigt, at Tom også deltog som observatør. Konkrete opgaver for udvalget kunne være medlemsinvolvering, fundraising og kontakten til arkitekter. Torben ville gerne bistå i forhold til fonde og Hans deltog også gerne.

Mogens havde kommentar til årshjul, hvor det skulle præciseres at arbejdsdagen er i juni.

Tommy foreslog at opgaven med at kigge på tværs ved valg af medlemssystem, regnskabssystem, nøglesystem og booking system blev forankret i det selvstændigt udvalg for medlemssystem og regnskabssystem, så vi sikrer vi får en sammenhængende løsning. Jens, Tommy, Anni og Kim meldte sig til dette og Tommy ville indkalde til første møde herom.

I forhold til SoMe/Branding udvalget, så var der en drøftelse af hvorledes vi kunne bringe dette mere i spil, men uden så høje omkostninger og om man eventuelt kunne finde/inddrage yderligere medlemmer der havde kompetencer til dette i arbejdet. Jens oplyste at han allerede var i dialog med Jens Riishede herom.

I forhold til Drifts- og vedligeholdelsesudvalget, så roste formanden det gode samarbejde mellem Mogens og Tom og der var enighed om at tildele prokura til udvalget på udgifter op til kr. 100.000, før det skulle forelægges bestyrelsen. Mogens oplyste at der fortsat var beslutninger, som skulle vendes i bestyrelsen, såsom udskiftning af saunaovn eller valg af farve til omklædningen, da udvalget ikke ønskede at træffe disse beslutninger alene.

Med hensyn til det medlemsadministrative udvalg, så stillede formanden forslag om en temadrøftelse angående medlemsadministration, på et senere bestyrelsesmøde. Ligeledes kunne vi med fordel drøfte kassererpostens opgaver, idet vi måske med fordel kunne brede noget af dette mere ud, ligesom Tom måske også kunne bistå med nogle af opgaverne. Mogens påpegede at der også var grænser for hvor mange opgaver Tom kunne løse, så vi skulle være sikre på at bruge hans tid bedst muligt.

Formanden oplyste at det foreslåede udvalg angående Vision, branding og medlemsinvolvering også skulle gøre sig nogle tanker om, hvordan vi kan involvere nye frivillige kræfter og sikre, at der står bestyrelseskandidater klar til næste års generalforsamling. Stefan, Torben, Pernille og Tommy meldte sig til udvalget.

I forhold til visionen bemærkede Jens at der var mange af tingene i det nuværende arbejdsprogram som forventes afsluttet eller i gang inden næste års generalforsamling, hvorfor der jo var gode muligheder for en kommende bestyrelse til at sætte sit eget præg på visionen. Kim supplerede at det også kunne være en vision der blot videreførte og konsoliderede de gode tiltag der var skabt

Torben foreslog at vi forud for næste års generalforsamling også kunne lave en medlemsundersøgelse således, at man kunne have en bredere afdækning af medlemmers ønsker, forud for generalforsamling.

Temadrøftelser

c. Opsamling fra generalforsamling på medlemsforslag (B)

Pernille roste den gode forberedelse og at afviklingen blev kørt godt igennem, men det var tydeligt at se, at medlemssammensætningen på generalforsamlingen ikke var repræsentativ i forhold til alderssammensætningen.

Der var enighed om at generalforsamlingen var gået godt og bestyrelsen tog generalforsamlingens beslutninger om diverse forslag til efterretning.

Der var en kort drøftelse af hvordan man kunne få flere til at møde op til generalforsamlingen, men også en erkendelse af, at der er en generel tendens henimod lavere engagement på generalforsamlinger, især blandt de lidt yngre, hvorfor fuldmagter, urafstemninger kunne overvejes som supplement.

d. Forslag til bestyrelsens arbejdsprogram (B)

Torben oplyste at der ville blive afholdt møde i det nye festudvalg 10. april og at standerstrygning var næste arrangement. Der var en drøftelse af hvilke aktiviteter der var i andre klubber og en erkendelse af, at Valkyrien bruges meget forskelligt, hvilket i sig selv er en styrke. Torben efterspurgte i den forbindelse kontaktinfo til andre klubber. Jens svarede at man kunne kontakten 'Vinterbaderne i Danmark herom.

Formand opfordrede til at vi også kiggede ind i, hvordan vi får skabt en god balance mellem aktiviteterne og vedtægterne, så bestyrelsen og de underliggende udvalg får lidt større råderum til at fastsætte hvilke aktiviteter der skal gennemføres. Formanden så gerne at vi udarbejder et sæt reviderede vedtægter frem mod næste generalforsamling og der blev nedsat en gruppe der laver udkast hertil, bestående af Carsten, Jens, Torben, Stefan

Der var enighed om at videreudvikling af klubben kun kan ske, hvis den grundlæggende drift fungerer - gør den ikke det, så er det der kræfterne skal bruges.

Kim opfordrede til at der blev gennemført en evaluering af bademesterens rolle efter 1 år, så evalueringen kunne tage udgangspunkt i et helt årshjul af aktiviteter.

3. Gensidig orientering (B)

Formanden oplyste at det nok ville være hensigtsmæssigt fremadrettet at bruge Spar Nords driftskonto i stedet for Nordeas. Dette ville også lette den nuværende problematik omkring udstedelse af Dankort.

I forhold til at printe nye foldere vil det måske være hensigtsmæssigt at vi flyttede printeren ned i Valkyrien, så vi var flere der kunne printe.

Tom redegjorde for hvor mange gange døren til Valkyrien var blevet åbnet med nøglebrik på udvalgte dage i den sidste uge i februar og tallene var som følger:

Dato	Tidsrum	Antal
Lørdag, den 22/2	04:35 – 21:45	156
Søndag den 23/2	04:32 – 22:12	165

Mandag, den 24/2	04:43 – 22:00	160
Tirsdag, den 25/2	04:29 – 22:12	152
Fredag, den 28/2	04:32 – 21:46	139

Tom oplyste at der fortsat var mange der ikke modtog mails. Jens oplyste at han havde været i skriftlig kontakt med Klubmodul og de vil bruge dem mail der udsendes til alle angående standerstrykning, hvorefter de kan fejlsøge ud fra denne.

4. Punkter til næste møde (B)

Der er noteret følgende punkter som temadrøftelser til kommende møder:

- Medlemsadministration, herunder kassererens rolle
- Drøftelse og beslutning angående manglende oversigt over medlemsbeviser og nøgledespositum.

5. Eventuelt (D)

Der var ingen punkter under eventuelt.