

Referat fra bestyrelsesmøde 13. maj 2025

Deltagere

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

Afbud:

- Kasserer Anni Køster
- Bestyrelsesmedlem Carsten Brix

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. Orientering fra omverden og udvalg

Formanden orienterede indledningsvist om følgende:

Ad 1 Møde i arbejdsgruppen Søndre Strand d. 19. maj på Køge Rådhus

Det blev besluttet at Hans deltager, som repræsentant for Valkyrien

Ad 2 Info/medlemsmøde om sauna nr. 2 d. 20. maj i Køge Nord Sportcenter

Lokaler og forplejning er bestilt og der er i skrivende stund 72 tilmeldte.

Ad 3. Flytning af bank til Spar Nord er sat i gang

Flytning er igangsat

Ad 4. Information fra Drifts- og vedligeholdelsesteamet berunder arbejdsdag

Tom orienterede om at vi rykker arbejdsdagen til 21/6, idet der var andre arrangementer.

Møde med Peter Larsen angående istandsættelse af udendørsbruseren, afløb i sauna, tilbud på slibning og maling af facade og vinduer, udsugningsriste i indgangsparti og solvogne m.v.

Vi tager selv det udvendige i år og så bruger vi håndværkere på det indvendige. Der blev aftalt en rammebevilling på kr. 150.000 til de nævnte aktiviteter. Formanden bad i den forbindelse udvalget om at vurdere, om man i forbindelse med arbejdet med badekabinen med fordel kunne overveje flyt af dør i depotrum og eventuelt udvide depotet.

Træværket er blevet nanobehandlet og Icopal har givet taget 3 gange. Fremadrettet vil vi overveje nanobehandling af taget.

Ad 5. Information ved medlemssystem udvalget

Jens oplyste at udvalget havde arbejdet på at identificere hvilke krav der var til et kommende system, således vi havde en liste at vurdere de enkelte løsninger op imod. Gusmester teamet havde allerede lavet et stort arbejde i at afdække potentielle leverandører og har delt prisoverslag og optagelse af videomøde afholdt GoMember, som indtil videre er den mest lovende leverandør.

Det er aftalt at der afholdes endnu et møde med GoMember, hvor vi får lejlighed til at holde løsningen op mod vores krav, for at se hvor meget der kan understøttes og hvor nemt det er at bruge systemet. Der skal være en administrator og en superbruger. Formanden lagde vægt på at vi selv nemt skal kunne forvalte og konfigurere systemet.

I forhold til udsendelse af mails til medlemmer, så informerede Jens om man senest havde sendt mails ud via MailChimp, som også har en masse statistik som vi har kunnet bruge til fejlsøgning.

Formanden orienterede om at han havde inviteret borgmesteren til en rundvisning i Valkyrien, således vi også kan fortælle hvad vores medlemmer siger i forhold til parkering m.v.

3. 2. behandling af bestyrelsens forretningsorden (B)

Forretningsordenen blev godkendt mindre præciseringer.

4. Beslutning vedrørende bortkommen oversigt over medlemsbeviser

På generalforsamlingen udbad revisor sig at bestyrelsen på et bestyrelsesmøde traf beslutning om hvad hvorledes bestyrelsen forholdt sig til dette.

Idet oversigten ikke længere kan tilvejebringes, opfordrede Pernille til at der skulle føres liste over hvem der var udbetalt til og at indleverede medlemsbeviser skulle opbevares i 5 år. Formanden ville høre Anni om vi også kan lave en oversigt over historiske udbetalinger.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Bestyrelsen gennemgik endvidere teksten på medlemsbeviset og konkluderede, at vi godt kan sætte og informere om en senest slutdato for udbetaling. Vi skal sikre at dette skrives ind på hjemmesiden og at der sendes mail herom til medlemmer.

5. Medlemsadministration ved bademesteren

Formanden motiverede punktet omkring medlemsadministrative funktioner i denne klub, med behovet for at modnet de administrative processer. Der mangler fortsat oversigt over intromøder og info om hvordan indmeldelsesprocedurer er.

Anni gør et fantastisk arbejde men lægger også rigtig mange timer heri, hvorfor det kunne være hensigtsmæssigt hvis man øgede bademesterens timeantal lidt, så han kunne bistå med mailbesvarelser m.v..

Der var en drøftelse/evaluering af bademesterens nuværende opgaver og bestyrelsens forventninger til rollen og det blev besluttet at vi forsøgsvis hæver timeantallet med 3 timer om ugen i en 3 måneders periode. Mogens ville drøfte evaluering og timeantal med bademesteren.

6. Punkter til næste møde

- GoMember status

7. Eventuelt (D)

Mogens orienterede om ulykke og udsendt reminder angående den røde alarmeringsknap

Mogens bad Kim tage trailer med til de gamle solvogne.

Pernille bad Jens justere ordlyden på hjemmesiden, så der ikke står 'Vinterbadning sker på eget ansvar', men 'Badning sler på eget ansvar.

Der var en drøftelse af hvorledes vi kunne få mere orden i Havstuen. Tom oplyste at han allerede havde bestilt en reol, men desværre var ordren blevet annulleret. Der står også en kasse med gammelt materiale, som skal overleveres til Ellen Tange.

Der skal indkøbes Klip-Klap ramme fra Lomax, som den der sidder på saunadøren til de øvrige døre