

Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2024 (konstitueringsmøde)

Deltagere (og konstituering)

- Formand Stefan Lildal-Schröder
- Næstformand Pernille Høxbro
- Kasserer Anni Køster
- Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Kock
- Bestyrelsesmedlem Mogens Sommer
- Bestyrelsesmedlem Tommy Fuglsang Kristensen
- 1. Suppleant Hans Sørensen
- Suppleant Kim Severinsen
- Formand for festudvalget Torben Lykke Hansen

Afbud:

- Bestyrelsesmedlem Jørgen Lindahl

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)
2. Orientering fra udvalg (O)
 - a. Medlemsadministration
 - b. Vedligeholdelse og drift
 - c. Festudvalget
 - d. Brogenopbygningsudvalget
3. Temadrøftelser (D/B)
 - a. Førstebehandling af bestyrelsens forretningsorden (D/B – U/bilag)
 - b. Nedsættelse af udvalg for bestyrelsesarbejdet (D/B – U)
4. Indkomne forslag fra bestyrelse
 - a. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsesmøder resten af året (B) (U)
5. Punkter til næste møder (B)
6. Eventuelt (D)

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev enstemmigt godkendt og Tommy blev valgt som fast referent

Ad 2. Orientering fra udvalg

Ad A - Medlemsadministration

Anni informerede om arbejdet med at sikre overensstemmelse mellem medlemsadministration og kontingentbetaling. Det blev i den forbindelse drøftet at håndtering af indmeldelse og armbånd var ganske tidskrævende, hvorfor dette med fordel kunne effektiviseres ved kun at indmelde og udstede armbånd på fastsatte datoer, som fulgte en fast frekvens. Bestyrelsen ønsker at dette drøftes i udvalget.

Anni oplyste at Valkyrien havde modtaget inkassoskrivelse fra en kreditor, som følge af at opkrævninger var sendt til Valkyriens gamle mailadresse som blev lukket i forbindelse med hacking.

Ad B- Vedligeholdelse og drift

Mogens orienterede om varmeregulering og etablering af træmåtte på sauna 2, udskiftning af låsebokse på døre, samt at bænken op mod saunaen vil blive limet.

Det er aftalt med elektriker, at der skal kigges på vandtemperaturmåler, samt ske udskiftning af de små lamper i saunaen i sommerferien.

Mogens har kontaktet Køge Kyst angående kloak og afventer svar herpå

Sauna hovedrengøres 17. april og sauna vil derfor være slukket frem til klokken 12 (der slukkes for sauna 16. april kl. 22, så den kan nå at nedkøle). - Jens skriver ud til medlemmerne herom

Ad C - Festudvalget

Torben orienterede om gennemført dåb, som havde været et rigtig fint arrangement.

Næste arrangement bliver standerstrygning 28. april og Torben orienterer Mogens om hvem der er tovholder på arrangementet.

Sommerfest er under planlægning og arrangementet forventes at finde sted 24. august og der vil være et maksimalt deltagerantal på 110 personer. Festudvalget ønskede i den forbindelse en tilkendegivelse på, hvorvidt foreningen var villig til at øge tilskuddet til festen fra 13.000 til 33.000, så der kunne købes mad udefra.

Bestyrelsen bakkede op om arrangementet, men idet arrangementet kun omfattede en begrænset mængde medlemmer, fandt bestyrelsen stigningen i tilskuddet for højt til, at dette umiddelbart kunne tiltrædes. Festudvalget blev anmodet om at undersøge alternativer til det indhentede tilbud på mad udefra.

På forespørgsel fra Tommy blev det oplyst, at festudvalget kan også indeholde andre aktiviteter og at der er også mulighed for andre at arrangere arrangementer, efter kontakt til bestyrelsen. I forslag til forretningsorden er der endvidere forslag om et SoMe udvalg som eventuelt kan bistå med kommunikation om arrangementer.

Ad D - Brogenopbygningsudvalg

Pernille orienterede om modtagne løsningsforslag. Næste step er at sætte et fysisk møde op med Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, hvilket forventes ske i løbet af de næste 8-14 dage. Pernille er lead på dette. Der vil efterfølgende blive taget kontakt til Tømmer Niels Barre for pris m.v.

Torben spurgte til kommunikation til medlemmerne angående brogenopbygningen. Bestyrelsen kommunikerede om det i nyhedsbrevet efter nytår, men udvalget ville overveje om der skulle sendes yderligere information ud.

Bestyrelsen vil overveje, om vi forud for fremtidige bestyrelsesmøder skal anmode om en skriftlig status fra de enkelte udvalg, således bestyrelsen kan orientere sig om status forud for mødet og tidsforbruget til rapportering kan reduceres.

Ad 3- Temadrøftelser

Idet dette møde var første møde efter generalforsamlingen og der var sket udskiftninger i bestyrelsen, fandt bestyrelsen det relevant at drøfte rolle og ansvarsfordeling, herunder førstebehandle bestyrelsens forretningsorden og drøfte nedsættelse og bemanding af bestyrelsesudvalg.

Ad A- Første behandling af bestyrelses forretningsorden (D/B U bilag)

Med udgangspunkt i det fremsendte bilag, orienterede bestyrelsen sig om oplægget til forretningsorden og erklærede sig enig i den overordnede ansvarsfordeling. Bestyrelsen var også enig om strukturen med underliggende udvalg og ambitionen om at involvere medlemmerne i arbejdet gennem specifikke udvalg, med ledelsesophæng gennem dedikerede bestyrelsesrepræsentanter og med den ambition at sprede arbejdsopgaverne ud på flere hænder.

Ad B – Nedsættelse af udvalg for bestyrelsesarbejdet

Der var enighed om at nedsætte nedenstående udvalg og følgende bestyrelsesinvolvering:

Ansættelsesudvalg:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Steffen , Pernille og Mogens
Torben vil gerne bistå med erfaringer ud i de mange administrative regler og processer, i forhold til at få en lønnet medarbejder.

Bygnings- og anlægsudvalget:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Pernille, Mogens og Hans

Drifts- og vedligeholdelsesudvalget:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Mogens, Hans og Tommy

Budget og regnskabsudvalget:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Anni, Jørgen, Torben (revisor)

Vision, branding og vidensarbejde:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Steffen, Torben, Pernille og Tommy

Medlemsadministrativt udvalg:

Bestyrelsesinvolvering/ophæng: Kim, Anni, Jens
Hans bistår gerne til gennemførelse af intromøder

Kommunikation og SoMe udvalg

Jens har talt med Claus Sagels som gerne vil bistå i udformning af strategi og indhold på facebook, instagram og web. Vi nedsætter et udvalg herom med Jens som ankermand ind i bestyrelsen.

Forretningsudvalg:

Der var enighed om at udvalget nedlægges

Ad 4 – Indkomne forslag fra bestyrelsen

- a. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsesmøder resten af året (B) (U)

Følgende moderække for 2024 blev aftalt

07/05 Ordinært bestyrelsesmøde



12/06 Ordinært bestyrelsesmøde
22/08 Ordinært bestyrelsesmøde
23/09 Ordinært bestyrelsesmøde
29/10 Ordinært bestyrelsesmøde
09/12 Ordinært bestyrelsesmøde

Ad 5. Punkter til næste møder

Der var med afsæt i Valkyriens vision en kort drøftelse af adgang og sikkerhed for handicappede. Der var enighed om, at dette kunne være en relevant temadrøftelse (Ansvarlig Stefan)

Ad 5. Eventuelt

Følgende punkter blev drøftet under eventuelt:

- Opdateret liste over alle bestyrelsesmedlemmers mail og telefonadresser fremsendes forud for næste møde (Ansvarlig: Tommy)
- Nøgler til gusskab blev drøftet og Jens tager kontakt til Karl angående nøglebestillinger (Ansvarlig Jens)
- Jens foreslog at der blev lavet et aflåst skab til bestyrelsen, hvilket der var enighed om var en god ide (Ansvarlig Jens)
- Bestyrelsen er blevet spurgt af gusmestrene om bestyrelsen kan godkende et ønske om henholdsvis et afslutningsevent og et opstartsevent 24/5 og 18/9 af 3 timers varighed hver. Dette blev tiltrådt (Ansvarlig: Jens kommunikerer til gusmestrene)
- Tekst angående indmeldelse sidst på sæsonen skal tilrettes. – (Ansvarlig Jens og Anni)