

## Referat fra bestyrelsesmøde 7. maj 2024

### Deltagere

- Formand Stefan Lildal-Schrøder
- Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Kock
- Bestyrelsesmedlem Mogens Sommer
- Bestyrelsesmedlem Jørgen Lindahl
- Bestyrelsesmedlem Tommy Fuglsang Kristensen
- 1. Suppleant Hans Sørensen
- Suppleant Kim Severinsen
- Formand for festudvalget Torben Lykke Hansen

### Afbud:

- Næstformand Pernille Høxbro
- Kasserer Anni Køster

### 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) (50 min.)

- a) Vedligeholdelse og driftsudvalget (U)
- b) Bygnings- og anlægsudvalget (U) (Bilag)
- c) Ansættelsesudvalget (U)
- d) Budget og regnskabsudvalget (U)
- e) Festudvalget/oplæg til rammer for Sommerfest (U)
- f) Medlemsadministrativt udvalg (U)
- g) Kommunikations og SoMe udvalget (U)

#### 3) Tema-drøftelser (30 min.)

- a) 2. behandling af bestyrelsens forretningsorden (D/B) (U/Bilag)
- b) Sauna 2 medlemsundersøgelse (D) (U)

#### 4) Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg (10 min.)

- a) Besøg fra Solrød Vinterbadeklub (B) (U)

#### 5) Kommunikation fra mødet (B) (10 min.)

#### 6) Punkter til næste møder (B) (5 min.)

#### 7) Evt. (D) (15 min.)

### Ad 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev enstemmigt godkendt

## Ad 2. Orientering fra udvalg

### Ad A- Vedligeholdelse og driftsudvalget

Mogens orienterede om udførte, igangværende og planlagte arbejdsopgaver, herunder:

- Årligt eftersyn på vores varmepumpe 10/4
- Skift af 2 varmelegemer i saunaovn 15/4
- Clean Teams hovedrengøring af sauna, bruseafsnit og badetrapper 17/4
- Kontakt til Nanostone for behandling af udvendige trægulve
- Aftaler indgået med maler og elektriker
- Planlagte bygningseftersyn med snedker/tømrer og VVS'er
- Bestilling af nye sten til sauna

Der er fortsat ikke modtaget svar fra kommunen angående ansvaret for pumpebrønden, hvorfor vi endnu ikke har kunnet viderefakturere de omkostninger, som foreningen har afholdt angående dette.

Pernille har søgt fond om penge til hjertestarter, men ellers vil foreningen selv betale for udskiftning af denne. Tommy tager kontakt til Trygfonden/relevante leverandører og igangsætter dette.

Planlægning af foreningens årlige arbejdsdag er i gang og vil følge samme koncept som tidligere år.

### Ad B- Bygnings- og anlægsudvalget

Hans orienterede kort om udvalgets arbejde og de fremsendte løsningsforslag blev drøftet.

Idet der var stor forskel på estimaterne for løsningsforslag med og uden bænke, og der samtidig var ønsker om højere siddekomfort, blev det besluttet at bygnings- og anlægsudvalget indhenter tilbud fra Niels Baere på løsningsforslaget uden bænke. Hvis tilbuddet flugter med estimatet i løsningsforslaget (+/- 10%), så kører vi videre med dette.

Der vil efterfølgende blive opsat bænke med skrå ryg, så vi sikrer god siddekomfort.

### Ad C- Ansættelsesudvalget

Stefan orienterede om det fremsendte udkast til stillingsannonce, til brug for rekruttering af en lønnet bademester. Udkastet blev godkendt med få justeringer.

Målet er at få ansat en lønnet bademester pr 1/9, til varetagelse af drift og rengøring af vores faciliteter. Ansættelsesudvalget vil lægge vægt på at vi får en bademester med gode sociale kompetencer og en som ønsker en fast tilknytning til Valkyrien.

### Ad D – Budget og regnskabsudvalget

Stefan redegjorde kort for udvalgets arbejde, herunder mail fra revisorsuppleant Anders Larsen, om potentialet i at indkøbe et nyt regnskabssystem.

Udvalget indstillede, at der blev afsat en økonomisk ramme på kr. 10.000 til markedsdialog og indkøb af nyt regnskabssystem, hvilket blev tiltrådt.

Bestyrelsen var enig i retningen og så et stort potentiale i at integrere medlemsadministration og økonomi, hvorfor de budget og regnskabsudvalget arbejde videre med dette.

#### **Ad E – Festudvalget/Oplæg til sommerfest**

Torben orienterede om gennemført standerstrygning, som havde været en god dag.

Festudvalget havde derudover udarbejdet et oplæg til budget for sommerfest 24/8, hvor der ved en egenbetaling på kr. 200 pr. deltager, blev ansøgt om et tilskud fra foreningen på kr. 28.200. Ansøgningen blev tiltrådt.

#### **F: Medlemsadministrativt udvalg**

Der var intet at rapportere, da udvalget først har møde 16/5.

Bestyrelsen efterspurgte, at udvalget kiggede ind i indmeldelsesprocessen og frekvensen for samme, herunder mulighederne for at optage medlemmer mere end 1 gang årligt.

Der var en kort drøftelse i bestyrelsen om mulighed for at medbringe gæster og betaling via MobilePay. Der var enighed om at åbne op for muligheden, ved etablering af en gæstepolitik hvor medlemmer kan medbringe gæster, ved betaling af kr. 100 pr. person/besøg på MobilePay box 78719.

#### **G. Kommunikations og SoMe udvalget**

Jens orienterede om møde i udvalget, herunder det store arbejde som Jens Riishede og Claus Sall havde lagt i, at få skabt en sammenhængende profil for Valkyrien på hjemmeside, Facebook og Instagram. Bestyrelsen var enig i den skitserede retning og takkede for at det store arbejde hermed.

Udvalget havde et ønske om, at køre en kampagne for potentielle medlemmer, hvor nye medlemmer, der tilmelder sig den kommende sæson, kan få gratis adgang til Valkyrien hen over sommeren. Bestyrelsen tiltrådte dette under forudsætning af, at det medlemsadministrative udvalg mener det kan implementeres/håndteres i praksis.

### **Ad 3- Temadrøftelser**

#### **a) 2. behandling af bestyrelsens forretningsorden (D/B) (U/Bilag**

Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger.

#### **b) Sauna 2 medlemsundersøgelse (D) (U)**

Der var en drøftelse af erfaringerne med den midlertidige sauna 2, herunder muligheder for eventuel forlængelse og drift hen over sommeren.

Den tæller der skulle have givet os data om brugen af saunaen har ikke virket efter hensigten, hvorfor denne er returneret. Der har været mange positive tilkendegivelser til initiativet, men også mange forbedringsforslag der med fordel kan tænkes ind i forhold til en mere permanent løsning. Stefan laver oplæg til, hvorledes vi kan opsamle denne feedback gennem en medlemsundersøgelse/holdningstilkendegivelse.

I forhold til forlængelse af den midlertidige sauna 2, så denne kunne være aktiv hen over sommeren, så skønnede bestyrelsen ikke umiddelbart, at dette var muligt

#### **Ad 4 – Indkomne forslag fra bestyrelsen eller udvalg**

##### **a) Besøg fra Solrød Vinterbadeklub (B) (U)**

Der var kommet en forespørgsel fra Solrød Vinterbadeklub, som gerne ville besøge mødes med repræsentanter fra bestyrelsen angående vores bro genopbygning. Bestyrelsen tiltrådte dette og det blev aftalt, at Mogens og Hans mødes med Solrød Vinterbadeklub søndag 11.05.2024 kl. 10-11. Hans kontakter Solrød Vinterbadeklub herom.

#### **Ad 5. Kommunikation fra mødet**

Følgende punkter blev drøftet som emner til medlemskommunikation

- Gæstepolitik – Medlemsadministrativt udvalg laver kort tekst til Jens
- Sommerfest 24/8 – Festudvalget laver kort tekst til Jens
- Bestyrelsen har stillingsopslag på vej om lønnet bademester - Ansættelsesudvalget kort tekst til Jens

#### **Ad 6. Punkter til næste møde**

Følgende punkter blev nævnt som emner til næste møde:

- Medlemsadministrativt udvalg – Oplæg angående indmeldelsesprocedure og intromøder for 2024/2025
- Kommunikations og SoMe-udvalget - oplæg til SoMe strategi
- Bygnings og anlægsudvalget – drøftelse af broopbygning og sikkerhed

#### **Ad 7. Eventuelt**

Under punktet blev reglerne for sko kort drøftet. Det blev præciseret at reglerne er, at man ikke må have sko på i omklædningsrum og opholdsrum, men at det var ok med sko på trædækket udenfor.