

Referat fra bestyrelsesmøde 5. november 2024

Deltagere

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

Afbud:

- 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)
 - a. Vedligeholdelse og driftsudvalget (O)
 - b. Medlemsadministrativt udvalg (O)
 - c. Budget og regnskabsudvalget (O)
 - d. Festudvalget (O)
 - e. Visionsudvalget (O)
3. Temadrøftelser (D/B)
 - a. Konsekvenser hvis man overdrager sit armbånd til andre (D/U)
 - b. Udpegning af sikkerhedsansvarlig – og uddybning af rollen (D/U)
 - c. Håndtering af virksomhedsrabatter (D/U)
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg
 - a. GUS Juleevent (B/U)
 - b. Værdibeviser (B/U)
5. Kommunikation fra mødet (B)
6. Punkter til næste møder (B)
7. Eventuelt (D)

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

Ad 2. Orientering fra udvalg**Ad A – Vedligeholdelse og driftsudvalget**

Formanden bød velkommen til Valkyriens nye bademester Tom Nielsen, som også fremadrettet inviteres til at deltage under 'Vedligeholdelse og driftsudvalgets' orientering.

Tom og Mogens orienterede om de igangværende onboarding aktiviteter, herunder hvilke aktiviteter der var under overdragelse, samt diverse praktiske udfordringer og gøremål i den forbindelse. Der var enighed om at opstarten var gået rigtig godt, hvilket også er blevet bekræftet af mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne af Valkyrien.

Selvom Valkyrien nu har en ansat bademester, er der dog fortsat brug for en høj grad af medlemsinvolvering, for at sikre de bedst mulige rammer for alle medlemmer.

Bestyrelsen er derfor glade for at høre, at Valkyriens frivillige Clean Team fortsat havde mod på at fortsætte deres gode arbejde til glæde for alle medlemmer og at Tom også var blevet introduceret til teamet.

Udvalget orienterede om at der var bestilt nye gummimåtter hjem, så der er gummimåtter hele vejen indefra og ud, at der var opsat lys på trapperne og yderlige spots bestilt, samt opsat infotavler. Derudover orienterede udvalget om, at der også var planlagt overdragelse af nogle af de medlemsadministrative opgaver til bademesteren, såsom håndtering af armbånd og opgaver i forbindelse med vintervedligehold.

Der var enighed om at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis der efter indkøringen kunne etableres faste træffetider for bademesteren, hvilket Tom ville sørge for blev indført.

Afslutningsvis var der en kort drøftelse af, hvorledes Valkyrien kunne sikre rengøring ved ferie og sygdom, hvor forskellige muligheder blev drøftet.

Ad B – Medlemsadministrativt udvalg

Formanden redegjorde for status på udvalgets arbejde.

Der er efter sæsonstart afholdt en række intromøder og sidste planlagte møde ligger torsdag 07.11.2024 og det går godt med indmeldelserne. Der vil fortsat være behov for yderligere intromøder, hvorfor Hans fortsat gerne må bistå på disse, så intromøderne kan fordeles på flere.

Bestyrelsen så fortsat meget gerne, at udvalget kom med nogle forslag til strømlining af arbejdet i medlemsadministrativt udvalg, så det ikke var så arbejdskrævende. Jens oplyste i den forbindelse at SoMe udvalget også havde nogle tanker om hvordan de kunne understøtte dette.

Ad C – Budget- og regnskabsudvalget

Idet Anni havde været nødsaget til at melde afbud til dagen møde, og der ikke var fremsendt skriftlig status fra udvalget, var det uklart om der var afholdt møde med revisor angående regnskabsteknik og en mere fyldig og gennemsigtig opsættelse af regnskab.

Det blev nævnt, at der er kommet nye regler for små og mellemstore virksomheder, i forhold til elektronisk bogføring og dokumentation, som potentielt påvirker måden hvorpå Valkyrien håndterer regnskabet, hvilket udvalget blev bedt om at undersøge videre. Tommy tilbød i den forbindelse at bistå arbejdet omkring dette samt den regnskabsmæssige fremstilling, såfremt udvalget havde behov for yderligere assistance.

Indkommet efterregning fra Valkyriens tidligere leverandør af rengøring blev kort berørt og der var enighed om at regningen var en betalbar ydelse.

Ad D- Festudvalget

Torben redegjorde for udvalgets arbejde.

Til sommerfesten havde der kun været 56 deltagere, hvilket var noget færre end ventet og dermed ikke stod mål med hverken udgifterne eller arbejdet hermed. Der var enighed om at vi enten skal sikre at der kommer flere, eller at vi kan aflyse med kort varsel. Festudvalget vil gentænke setuppet i forhold til næste år, herunder om sommerfesten skal have en anden form.

Festudvalget informerede, at der vil være gløgg og æbleskiver søndag den 8/12 – kl. 14:00. Torben sender et skriv herom til Jens, så vi kan få det publiceret

I lighed med tidligere år vil der også den 31./12 – 10:00 – 12:00 blive afholdt nytårskur med bobler og kransekage.

Ad E- Visionsudvalget

Formanden oplyste, at udvalget havde ansøgt en pulje for frivilligt socialt arbejde angående inddragende medlemsmøde angående generationer, så vi kan få afdækket hvor Valkyrien er i forhold til dette. Det vil give værdifuld indsigt i forhold til udviklingen af klubben og større forståelser af de enkelte grupperes behov.

Vi gør som klub en social indsats og med ekstra midler kunne vi som forening få yderligere indsigt i hvorledes vi gennem vores daglige virke, kan knytte generationer tættere sammen.

Der blev drøftet forskellige temaer/tilgange for hvorledes man kunne gøre dette.

Ad 3- Temadrøftelser**Ad A – Konsekvenser hvis man overdrager sit armbånd til andre**

Foranlediget af spørgsmål på tidligere bestyrelsesmøde, rejste Tommy spørgsmålet om hvorledes vi som bestyrelse stiller os, såfremt et medlem overdrager sit armbånd til andre (ikke medlemmer).

Af vedtægternes §4 fremgår det, at man forud for eksklusion skal have en skriftlig advarsel og der var derfor konsensus omkring, at vi fortsætter eksisterende praksis hvor vi skal give skriftlig advarsel. Det blev dog også indskærpet at det vil medføre eksklusion fra Valkyrien, såfremt det gentager sig. Der var enighed om at vi skærper ordensreglement og informerer yderligere omkring dette.

Ad B – Udpegning af sikkerhedsansvarlig - og uddybning af rollen

Foranlediget af drøftelse tidligere bestyrelsesmøde, rejste Tommy spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsen så et behov for at udpege en sikkerhedsansvarlig, herunder hvad denne rolle skulle omfatte.

Idet der gennem de sidste måneder er gennemført en række tiltag angående sikkerhed, herunder opgradering af hjertestarter, brandtekniske undersøgelser, broforbedringer etc., fandt bestyrelsen ikke anledning til at udpege en sikkerhedsansvarlig for nærværende. Ligeledes var der enighed om, at ansvaret omkring sikkerhed altid ville påhvile bestyrelsen og ikke vil kunne udliciteres til en sikkerhedsansvarlig.

Ad C – Håndtering af virksomhedsrabatter

Foranlediget af spørgsmål på tidligere bestyrelsesmøde, rejste Tommy spørgsmålet om hvordan vi som forening stiller os i forhold til virksomhedsrabatter og sponsorater.

Der var enighed om at Valkyrien gerne tager imod rabatter, sponsorater, m.v. men også at vi ikke vil være reklamesøjle, herunder udlevere medlemsdata til brug for direct marketing etc.

Valkyrien sætter stor pris på både rabatter og sponsorater og har en ambition om at vores primære samarbejdspartnere er bosiddende i lokalområdet. Der var enighed om, at vi ved sponsorer på kr. 10.000 og derover, kan tilbyde at sponsor opsætter en platte på foreningens sponsornæve.

I forhold til sponsorater, var der enighed om, at Valkyrien ved større nyanskaffelser bør nedsætte et separat sponsorudvalg, som kunne bidrage til at skaffe alternativ/supplerende finansiering. Et eksempel herpå kunne være etablering af sponsorudvalg, såfremt, at Valkyrien ønsker at etablere en sauna 2.

Ad 4 – Indkomne forslag til bestyrelsen

a. GUS Juleevent

Der var kommet forslag fra GUS udvalget om afholdelse af GUS Juleevent i tidsrummet 17:00 – 20:30. Afholdelse af Jule GUS er en aktivitet som bestyrelsen traditionelt har sat pris på, men idet tidsforbruget overstiger den oprindelige tilkendegivelse af 3 årlige arrangementer af 3 timers varighed, blev det besluttet at tiltræde forslaget mod at tidsplanen blev justeret fra 17:00 – 20:30 til 17:30 – 20:30.

Bestyrelsen opfordrede endvidere til at udvalget etablerede en årsplan for alle arrangementer, som blev forelagt til godkendelse, således der allerede fra sæsonens start var helt klare rammer for alle.

b. Værdibeviser

På foranledig af henvendelse fra et medlem, blev det kort vendt hvorledes vi kommunikerer omkring indløsning af ihænderbeviser.

Der var enighed om at informationen omkring indløsning af ihænderbeviser, som senest blev oplyst på Valhalla også skulle fremgå af hjemmesiden, hvilket Jens ville foranledige.

Ad 5. Punkter til næste møder (B)

- a) Medlemsadministrativt udvalg – Proces for indmeldelse/intromøder
- b) Medlemsadministrativt udvalg – besøg af Luna Natasja
- c) Afklaring fra regnskabsudvalget på regnskabsteknisk opsætning

Ad 6. Kommunikation fra mødet (B)

Referat udarbejdet og lægges på hjemmeside.

Ad 7. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 09.12.2024.

Der var forslag om bestyrelses- og udvalgsmiddag 24.01.2025.

Byggeudvalget der på seneste møde fik grønt lys for en prissat disposition, vil gerne foranledige møde mellem Valkyrien og de 2 arkitekter der skal udarbejde forslaget. Stefan forsøger at indkalde og der var enighed om at det ikke var nødvendigt, at hele byggeudvalget var til stede på mødet.