

## **Referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2024**

### **Deltagere (og konstituering)**

- Næstformand Pernille Høxbro
- Kasserer Anni Køster
- 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:**

- Formand Stefan Lildal-Schrøder

### **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
  - b. Ansættelsesudvalget
  - c. Medlemsadministrativt udvalg
  - d. Festudvalget
3. Temadrøftelser (D/B)
  - a. Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne (D/B)
  - b. Henvendelse fra kajakklubben vedr. flydebro i havnen (D)
  - c. Definition af barfodsområde i Valkyrien (D/B)
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg
  - a. Forslag til bademesterøkonomi nu og fremadrettet
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

Indledningsvis var der en stor ros fra bestyrelsen, til det store engagement der blev lagt i ved Valkyriens arbejdsdag den 22/6 og til Clean Teams rengøring af sauna. Det har virkelig pyntet på klubben og derfor en stor tak til alle der mødte op og gav en hånd med, og en særlig tak til Mogens for at orkestrere det hele.

Igennem sommeren har der været meget stor aktivitet, hvilket fremgik af udvalgets redegørelser

Supplerende til den skriftlige status fra udvalget, blev der orienteret om følgende:

- Dansk Brandværn har været ude og besigtige Valkyrien og alt er fundet ok
- Der har været en særskilt drøftelse med ekstern sikkerhedsrådgiver, i forhold til etablering af særskilt nødudgang i sauna, hvilket ikke skønnes nødvendigt
- Elektrikeren har flyttet fjernaflæseren til vandtermometeret og termometeret der måler vandtemperaturen er blevet fastgjort i en mere korrekt højde
- Saunaen bliver olieret færdig 24/8 hvorefter saunaen skal varmes igennem et par dage, så den er klar til brug 1/9
- Det blev indskærpet at guskodeks skal overholdes, så vi sikrer at vand og olier kun kommer på ovnen og ikke på bænke/vægge. Jens sikrer at dette kommunikeres til gusmestrene
- Der er opsat 2 tavler og maleri i omklædning, i stedet for 4 tavler. Derudover er der opsat 1 tavle i forrummet, til ”her og nu” meddelelser.

### Ad B- Ansættelsesudvalget

Pernille supplerede den skriftlige orientering omkring ansættelse af bademester, med at der havde været stor interesse for stillingen, med 28 ansøgere, hvoraf 3 havde været til samtale.

Jobbet er blevet tilbudt en meget lovende kandidat, som Pernille satte lidt ord på.

Vi afventer p.t underskrivelse af ansættelseskontrakt og har sideløbende dialog med Vaskebjørnen angående deres kontrakt, som nu er opsagt.

Der vil i forbindelse med opstarten af bademesteren og opsigelsen af Vaskebjørnen, være en del praktiske ting, hvor følgende kort blev berørt:

- Hans undersøger om vi kan få trykt T-shirts/Sweatshirts med Valkyrien, Bademester, så medlemmerne tydeligt kan identificere bademesteren
- Mogens undersøger med afløb/strøm/placering af vaskemaskine og tørretumbler, herunder indkøb af samme
- Torben beder Stefan sørge for tilretning af Virk.dk, så vi fremstår som korrekt som ’forening’
- Bademesteren skal fremadrettet sørge for indkøb af toiletpapir og servietter

Der vil blive meddelt afslag til øvrige ansøgere.

**Ad C- Medlemsadministrativt udvalg**

Udvalget orienterede om, at der er oprettet 3 intromøder, henholdsvis 3/9, 9/9 og 19/9. Anni er tovholder på disse og Hans bistår. Hjemmesiden vil snarest blive opdateret med info herom.

Der arbejdes fortsat på at sikre synkron medlemsopgørelser og arbejdet forventes tilendebragt inden næste bestyrelsesmøde.

Afslutningsvis orienterede udvalget om at der er sendt opkrævninger ud for den kommende sæson.

**Ad D- Festudvalget**

Torben orienterede om de kommende aktiviteter sommerfest og standerhejsning, herunder at der var færre deltagere tilmeldt sommerfesten end tidligere år, hvilket sandsynligvis kunne tilskrives, at der var mange andre arrangementer i byen den kommende weekend.

Festudvalget ville have et ekstra øje på dette ved planlægning af fremtidige arrangementer, men derudover var der godt styr på begge arrangementer og vi håber på et par festlige dage.

Jørgen tilbød at bistå på keyboard ved standerhejsning, hvis der manglede musikalsk support.

**Ad 3- Temadrøftelser****Ad A – Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne (D(B)**

Med baggrund i ønske fra Jørgen og udsendt redegørelse fra formanden omkring tidligere og nuværende praksis, var der en drøftelse af hvorledes sager der falder mellem bestyrelsesmøder bedst behandles.

Der var enighed om, at tidligere praksis med et forretningsudvalg der selvstændig kunne trække af på beslutninger, ikke var hensigtsmæssig. Der var også en drøftelse af hvorvidt eksisterende praksis, hvor formanden kunne udsende mails med en given tidsfrist for afklaringer imellem bestyrelsesmøder, var hensigtsmæssig, herunder en drøftelse af hvor granulært eller aggregeret information der var nødvendig for denne praksis.

Idet formanden desværre var forhindret i at deltage i dagens møde, fandt bestyrelsen det ikke hensigtsmæssigt at der blev endeligt konkluderet, hvorfor punktet bliver genoptaget på næste bestyrelsesmøde

**Ad B – Henvendelse fra kajakklubben vedrørende flydebro i havnen (D)**

Der var en drøftelse af Køge Kano og Kajak Klubs henvendelse angående opbakning til etablering af flydebro, hvor Køge Kano og Kajakklub gerne ville have en tilkendegivelse fra Valkyriens bestyrelse på, hvorvidt Valkyrien kunne bakke om dette, så de kunne stå stærkere i forhold til fondsansøgninger etc.

Der var en drøftelse af mailkorrespondancen omkring emnet forud for bestyrelsesmødet. Næstformanden konkluderede i lighed med formandens skriftlige oplæg, at Valkyrien med sin opbakning ikke forpligtede sig hverken økonomisk eller juridisk til projektet, men at vi blot har givet tilkendegivet opbakning til naboklubbens ønske om at arbejde videre med deres behov for realisering af en flydebro.

Der var enighed om, at hvis den videre dialog ender ud i oplæg, som forpligter Valkyrien juridisk eller økonomisk, så vil dette blive drøftet på ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøder.

#### **Ad C – Definition af barfodsområde i Valkyrien (D(B))**

På input fra Jørgen var der en drøftelse af definitionen af hvorledes vi som bestyrelse tolker barfodsområdet og reglerne omkring det, da der var lidt diskrepans mellem det der står på hjemmesiden og det der fremgår af referatet af bestyrelsesmøde 5/5.

Der var enighed om, at reglerne følger den officielle beskrivelse på hjemmesiden.

#### **Ad 4 – Indkomne forslag til bestyrelsen**

##### a. Forslag om til bademesterøkonomi – nu og fremadrettet (D/B)

Pernille orienterede kort på baggrund af den skriftligt udsendte status, herunder behovet for at bestyrelsen drøftede og besluttede, hvorledes vi håndterede henholdsvis engangsudgifter i indeværende år og stigningen i varige omkostninger.

Det blev drøftet og besluttet, at engangsomkostninger som følge af engangsinvesteringer og kontraktopsigelse indeholdes i årets budget og at man forsætter dialogen med Vaskebjørnen omkring kontraktophør.

Det blev desuden besluttet, at man fra bestyrelsens side vil stille forslag om trinvis kontingentforøgelse på førstkommende Valhal, men en kontingentstigning på kr. 50 i henholdsvis 2025 og 2026.

Det blev i samme ombæring bemærket, at Valkyrien ikke har haft kontingentstigninger de sidste 5 år, samt at forbrugerprisindekset er steget med 15,2% alene i de sidste 4 år.

Forslaget om kontingentstigning er derfor i lige så høj grad, et udtryk for at vores driftsomkostninger stiger som følge af prisudviklingen

#### **Ad 5. Punkter til næste møder (B)**

Følgende punkter blev drøftet som temadrøftelser på bestyrelsesmøde 22/9

- a. Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne – fortsat drøftelse (D/B)
- b. Henvendelse fra kajakklubben vedr. flydebro i havnen - fortsat drøftelse
- c. Konsekvenser hvis man tager andre med, eller overdrager sit armbånd til andre.
- d. Udpegning af sikkerhedsansvarlig – herunder drøftelse af hvad der ligger i rollen.
- e. Stillingtagen til hvorledes vi forholder os til virksomheder der ønsker at tilbyde rabat til medlemmer.

**Ad 6. Kommunikation fra mødet (B)**

- Referat udarbejdet og lægges på hjemmeside.
- Det blev besluttet, at der skulle kommunikeres om ny bademester, når der foreligger underskrevet kontrakt

**Ad 7. Eventuelt**

- Som opfølgning på sidste møde, var der en kort drøftelse af teksten på 'Kun for medlemmer skilt på døren. Det blev besluttet at vi tilføjer en ordlyd omkring at armbånd skal bæres synligt. Hans tager aktion på denne overfor glarmester, bistået af Mogens
- Der var en kort drøftelse af muligheder for en info screen/touch screen til placering i indgangsområdet. Jens indhenter lidt yderligere info og pris forud for næste bestyrelsesmøde og behovet drøftes også med bademester efter tiltrædelse