

Referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2024

Deltagere (og konstituering)

- Formand Stefan Lildal-Schrøder
- Næstformand Pernille Høxbro
- Kasserer Anni Køster
- Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Kock
- Bestyrelsesmedlem Mogens Sommer
- Bestyrelsesmedlem Tommy Fuglsang Kristensen
- Bestyrelsesmedlem Hans Sørensen
- 1. Suppleant Kim Severinsen

Afbud:

- Formand for festudvalget Torben Lykke Hansen

Dagsorden

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning (U)dvidet sagsfremstilling under dagsordenen ("Bilag") indikerer at der er ekstra materiale til punktet

0. Besøg af ny bademester og konstituering af bestyrelse
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalg (O)
 - a. Vedligeholdelse og driftsudvalget + brev fra Køge kommune (O, U)
 - b. Medlemsadministrativt udvalg (O)
 - c. Budget og regnskabsudvalget (O)
 - d. Festudvalget (O)
3. Temadrøftelser (D/B)
 - a. Gus i Valkyrien – Besøg af Karl og Camilla fra GUS-Teamet (U)
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg
 - a. Forslag om betaling for gæster
 - b. Forslag om indhentelse af prissat dispositionsforslag for sauna nr. 2
 - c. Medlemsforslag om nøglerne til værdiskabe
 - d. Forslag om betaling for gus kursus
5. Kommunikation fra mødet (B)
6. Punkter til næste møder (B)
7. Eventuelt (D)

Ad 0. Besøg af ny bademester og konstituering af bestyrelse

Forud for bestyrelsesmødet var der besøg af Valkyriens nyansatte bademester Tom, som starter 1. oktober 2024. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Tom og håber at Tom med sit engagement bliver et stort aktiv for foreningen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en henvendelse fra bestyrelsesmedlem Jørgen Lindahl, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen tog Jørgens beslutning til efterretning. 1. suppleant Hans Sørensen blev derfor konstitueret som bestyrelsesmedlem, hvilket også betød at Kim Severinsen, som indtil nu har været 2. suppleant, fremadrettet konstitueres som 1. suppleant. Bestyrelsen takker Jørgen Lindahl for engagementet.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

Ad 2. Orientering fra udvalg

Ad A – Vedligeholdelse og driftsudvalget

Som supplement til den udvalgets skriftlige status, oplyste Mogens, at der de seneste dage var observeret en del udfald på saunaen, hvorfor elektriker var tilkaldt

Mogens oplyste, at trærammen rundt om sauna vil blive forsøgt fjernet, idet trærammen holder på varmen og potentielt kan have indflydelse på at saunaen slår fra.

Den udsendte invitation fra kommunen til informationsmøde om vedligeholdelse af 'Den Maritime Halvø' blev kort drøftet. Hans vurderer om han, eller evt. vores nye bademester, Tom. kan deltage i mødet.

Ad B – Medlemsadministrativt udvalg

Anni oplyste at der er blevet sendt kontingentopkrævninger og rykkere ud og at der fortsat var 222 medlemmer der ikke havde betalt for sæsonen 2024/2025.

Der var en drøftelse af sanktioner for medlemmer der ikke havde betalt og det blev besluttet, at medlemmer der ikke har betalt efter udsendelse af opkrævning og rykker administrativt udmeldes. Betydningen af dette er, at medlemmet skal indmelde sig på ny, herunder betale nyt indmeldelsesgebyr.

Der har været afholdt 3 intromøder siden sidste bestyrelsesmøde og flere er under planlægning. De første intromøder har resulteret i 90 nye medlemmer.

Ad C – Budget- og regnskabsudvalget

Anni redegjorde for de væsentligste udgiftsposter, herunder at de samlede omkostninger til reetablering af badebro efter storm androg kr. 176.000.

Der havde været en positiv udvikling i tilbagebetaling af medlemsbeviser, selvom der fortsat er mange medlemsbeviser i omløb.

Udvalget blev bedt om at prioritere arbejdet med at få struktureret regnskabet med relevante underkonti, så regnskabet blev mere gennemsigtigt forud for generalforsamlingen.

Ad D- Festudvalget

Intet at berette

Ad 3- Temadrøftelser**Ad A – GUS i Valkyrien – besøg af Karl og Camilla fra GUS teamet (U)**

Stefan indledte med en kort rammesætning af punktet

Forslag om uddannelse af GUS-mestre

Bestyrelsen ønsker at fremme en sikker og professionel afvikling af GUS-aktiviteterne i Valkyrien. Derfor besluttede bestyrelsen af GUS-mestrene skal uddannes jf. oplæg fra Karl og Camilla.

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at GUS-mesteruddannelsen også rummer elementer af det vedtagne kodeks for afholdelse af GUS i Valkyrien og brug af saunaen, samt en understregning af at rollen som GUS-mester i Valkyrien er at betragte som en vigtig ambassadørrolle for medlemsadfærden. GUS-mesteren skal til enhver tid kunne se sig selv håndhæve de regler som bestyrelsen fastsætter for færden i Valkyrien og deltagelse i GUS-aktiviteter.

Formelt GUS-udvalg

Det er bestyrelsens ønske, at dialogen med GUS-mestrene skal styrkes. Derfor nedsættes der et decideret GUS-udvalg med deltagelse af 2-3 GUS-mestre, som får til opgave at agere officielt bindeled mellem bestyrelsen og GUS-mestrene. GUS-mestrene bedes udpege repræsentanter til det nye udvalg blandt sig selv. GUS-udvalget har først og fremmest disse opgaver:

1. Sikre gennemførelsen af GUS-uddannelsen blandt alle aktive GUS-mestre"
2. Stille løsningsforslag til bestyrelsen om hvordan tilmelding til GUS håndteres "mere fair" end i dag, hvor der benyttes et brik-system
3. Deltage i en generel GUS-dialog med bestyrelsen på mindst 1 ordinært bestyrelsesmøde pr. år.
4. Sikre korrekt forvaltning af GUS-økonomien.

GUS-Økonomi

GUS-aktiviteterne, inkl. uddannelse, berammes med et fast årligt beløb på kr. 25.000. Beløbet hæves allerede for 2024.

Ad 4 – Indkomne forslag til bestyrelsen

- a. Forslag om betaling for gæster

I forbindelse med implementering af gæstepolitik genbesøgte bestyrelsen drøftelsen af hvilket beløb der skulle opkræves for gæster. Beløbet blev fastsat til kr. 50,00, som skulle indbetales til MobilePay Box, inden adgang til Valkyrien. Beløbet gælder også

gæster fra andre badeklubber. Indbetaling skal kunne dokumenteres på forlangende og gæster skal være ifølge med medlem.

- b. Forslag om indhentelse af prissat dispositionsforslag for sauna nr. 2

Der var en drøftelse af forslag om indhentning af dispositionsforslag for en potentiel sauna nr. 2, for at skabe overblik over muligheder og økonomi for samme. Forslaget blev vedtaget og der blev afsat en ramme på kr. 50.000 til formålet. Der var enighed om, at en beslutning om en sauna 2 skal foreligges generalforsamlingen inden tiltrædelse.

- c. Medlemsforslag om nøglerne til værdiskabe

Der var stillet forslag om at erstatte de nuværende nøgleholdere med armbånd
Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Punkter til næste møder (B)

Der var nogle punkter fra seneste møde som ved en fejl ikke var blevet indmeldt som dagsordens punkter til dette møde. Et par af disse blev drøftet under eventuelt, men følgende punkter videreføres til næste møde:

- a. Konsekvenser hvis man tager andre med, eller overdrager sit armbånd til andre.
- b. Udpegning af sikkerhedsansvarlig – herunder drøftelse af hvad der ligger i rollen.
- c. 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.

Der udsendes nyhedsmail om at Tom starter som bademester 1. oktober 2024.

Af Køge kommunes orientering om vedligeholdelse af 'Den Maritime Halvø' fremgår det, at der etableres et materieldepot, som kan påvirke vores parkeringsforhold lidt. Jens publicerer info herom på Valkyriens hjemmeside.

Ad 7. Eventuelt

Som nævnt under punkt 5, var der nogle punkter som ikke var blevet inkluderet i dagsordenen, men som i stedet blev behandlet under eventuelt.

- a. Behandling af sager mellem bestyrelsesmøderne – fortsat drøftelse (D/B)
 - i. Det blev besluttet at hidtidig praksis omkring bestyrelsesinvolvering via mail og en responstid på 4 dage bibeholdes.
- b. Henvendelse fra kajakklubben vedr. flydebro i havnen - fortsat drøftelse (D/B)



- ii. Stefan redegjorde for dialogen med Køge Kano og Kajakklub, herunder Valkyriens tilkendegivelse til deres projekt. Der var enighed om at afventer eventuel tilbagemelding fra Køge Kano og Kajakklub angående den videre proces for projektet og eventuelt samarbejde herom.

Der var ikke øvrige punkter under eventuelt