

Referat af bestyrelsesmøde i Valkyrien den 9. januar 2024 kl. 18.00 i Havstuen.

Deltagere:

Jens, Mogens, Anni, Hans, Torben, Jürgen, Stefan, Pernille (ref)

Afbud fra Sussi Bagge.

Formanden orienterede i løbet af mødet om besked fra suppleant Kim Christensen, der ønsker at træde ud af bestyrelsen. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt.

2. Forretningsudvalg og øvrige orienterer om igangværende aktiviteter

- a. Medlemsadministration. Anni oplyste, at der afholdes møde for nye medlemmer den 18 januar. Mailboksen er der styr på.
- b. Nyt om drifts og vedligeholdelse. Mogens oplyste at pga frosten der blandt lørdag d.7ds.saunaen været i stykker – elektriker rekvireret – problemet ordnet. Toiletterne stoppet til – slamsuger rekvireret – kommer onsdag d.10.ds.Opsat nyt toiletsæde. Mogens og hans tro hjælpere- clean team- havde udbedret så meget det var muligt efter stormen, herunder flyttet måtterne. Resten må afvente til at frosten aftager. Der er de seneste dage saltet med ialt 50 kg salt – og der står spande med mere salt, der kan bruges. Der er af elektrikerens opsat 2 ud af 4 brandalarmer resten opsættes i næste uge. Låsekassen skiftet i omklædningsrummet. Jürgen oplyste, at der er indgået service aftale med AVL Låse om den løbende vedligeholdelse af låse systemet herunder batteri udskiftning.
- c. Nyt fra festudvalget. Torben oplyste, at nytårskuren havde været meget vellykket med 80-90 deltagere. Dåben flyttes til den 17.3.2024.
- d. Status på midlertidigt saunaprojekt. Formanden oplyste, at saunaen kan opstilles i 6 uger, derefter vil den blive kræve lovliggjort- dvs den kan opstilles på en midlertidig byggetilladelse. Hans og Formanden tager kontakt til udlejeren af den mobile sauna. Mogens taler med elektrikerens om strømudtag
- e. Status på brogenopbygningsudvalget og brandgennemgang og broalarm. Pernille oplyste, at der holdes møde med arkitekterne mandag d.15.ds kl.14.00. Hans indtræder i udvalget, da Kim er udtrådt af bestyrelsen.

3. Temadrøftelser

- a.Regnskab2023/budget for økonomien 2024.Anni fremlagde udkast til regnskab og forslag til budget. Bestyrelsen gennemgik det og var enige om at tilrette enkelte budget poster. Endeligt regnskab og budget 2024 fremsendes snarest til formanden.

b. Ny hjemmeside præsentation. Jens præsenterede den nye hjemmeside. Alle var enige om, at den er virkelig fin og bruger venlig. Bestyrelsen ønskede dog at hele afsnittet om indmeldelse proceduren beskrives meget præcist og er afstemt over til klubmodulet. Anni ser på tekst sammen med Jens. Jens oplyste, at forventeligt kan den nye hjemmeside gå i luften ca 1.februar d.å.

4.Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg.

a. Forslag til ændring af gæstepolitikken. Formanden gennemgik det fra et medlem indkomne forslag til ny/ tillæg til den nuværende gæstepolitik. Bestyrelsen var enige om at det var et godt og konstruktivt forslag som samtidig blev vedtaget. Formanden tager kontakt til medlemmet med henblik på, at medlemmet bliver den der er ansvarlig for implementeringen af den nye gæstepolitik. Prisen for gæster blev vedtaget til 100 kr pr. gæst – og at gæster skal være sammen med et medlem og ikke kan deltage i gus – hvert medlem kan have op til 2 gæster. Gæsterne skal være min 18 år.

5.Punkter til næste møder

- Endelig godkendelse af regnskab
- Nyt fra Visionsudvalget

Næste møde er den 7.februar kl.18.00

6.Evt Intet

Mødet hævet kl.21.10