

## Referat fra bestyrelsesmøde den 11.10.2023 kl. 18.00 i Havstuen

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning (U)dvidet sagsfremstilling

1) Godkendelse af dagsorden 2 min. (B)

2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer 60 min.

Igangværende aktiviteter:

a) Medlemsadministration, status indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken (O)

Der er er holdt intromøder og der ligger nye indmeldelser i indbakken, så der laves nye intromøder i november. Sidste chance for at betale kontingent er 1. nov, der sendes rykkere ud, hvis der ikke betales, lukkes armbåndene – der er pt ca. 200 i restance. Jens og Jürgen styrer mailboxen vedr. fremstilling af armbånd. Der er noget bøvl med klubmodulet, når medlemmer skal gøres aktive. Anni kontakter klubmodulet, så vi kan få sat det på , så det virker til vores brug.

AVL kommer i morgen og sørger for at låsesystemet, kan håndtere mere end 1500 medlemmer.

b) Nyt om drift og vedligeholdelse (O/B)

Nanostone vil fremover rette henvendelse til os, når det er tid til vedligehold.

Hane er skiftet på toilettet

Den ulovlige elføring er bragt i lovlig tilstand

Trapper er vasket

Saunaen er IKKE i stykker, men dur pt ikke til Gus, da den ikke kommer højt nok op i temperatur. Saunaen er repareret i nat (11.10.2023) og man kunne konstatere, at der var nogle ledninger under saunaen, der var revet over – kunne måske være sket i forbindelse med rengøringen

Oliekarene til Gus må ikke stå i vindueskarmen. Jens følger op på, om man evt kan få et lille bord.

Jürgen har gang i en serviceaftale på låsesystemet, som vil forekomme årligt og vil indeholde opdatering af programmet, udskiftning af batterier, smøring af låse m.m. De vil også smukkeserer lidt på eksisterende installationer.

Cykelstativet til venstre for indgangen skal repareres – det er ikke lavet så godt.

Stefan har kontakt med rådgiver vedr. solceller. Rådgiveren har erfaring fra andre badeklubber. Stefan har aftalt et møde med rådgiveren. Kim har også en kontakt, som han vil tale med i morgen (12.10.2023)

Skal vi have røgmeldere/brandmeldere i vores bygninger. Hans og Mogens kigger på det.

**c) Nyt fra festudvalget (O/B)**

**d) Status på førstehjælpskurser (O)**

Kurserne er forløbet flot – 62 personer har været igennem, heraf kun 5 gusmester ud af 12. Skal der evt skræddersyes nogle kurser til de gusmestre og bestyrelsesmedlemmer, som ikke nåede at komme på et kursus. Underviser var rigtig god, og det var en øjenåbner hvor svært det var at redde en person op fra vandet. Selvom man allerede har et førstehjælpskursus, så sker der så meget nyt på den front, at det er vigtigt at tage dette kursus. Der kunne evt laves en video til hjemmeside, der viser, hvordan udstyret bruges. Det blev forslået at lave noget opfølgning til foråret, hvor vandtemperaturen igen er på et acceptabelt niveau, evt en hele dag, hvor elementær brandslukning også kunne gennemgås.

Vores hjertestarter er ved at være for gammel – den udløber april 2024. Vi skal have købt en ny plus et serviceabonnement.

**e) Status på hjemmeside (O)**

Foreløbig version er klar om ca. 1 måned. Gerne inden næste møde. Derefter skal der gang i introvideoen. Ny bestyrelsesliste sættes op snart.

**3) Tema-drøftelser 50 min.**

**a) Opsamling på Bestyrelsesseminaret (D/U)**

Ny måde til indmeldelse skal indføres, der er lidt rod i det nu. Stefan sender en stillingsbeskrivelse ud til, hvilke arbejdsopgaver en evt administrativ medarbejder (5-10 timer ugentligt) kunne udføre. Sussi melder sig til administrative opgaver, så hun vil sammen med Anni forsøge at udarbejde en kravspecifikation til klubmodulet, så det sættes op til vores behov.

Mogens er i gang med "sit hold" at organisere driften evt med en vagttelefon, så den daglige vagt kan gå på skift.

Pernille, Stefan og Torben vil kigge på, hvordan det skal være at være medlem af Valkyrien. Hvad kan vi tilbyde som klub og hvordan kan vi kommunikere det du i medierne – facebook, ugeavis m.m.

**b) Sauna 2-forslag (D)**

Hans har talt med SPA-kompagniet i Karlsunde. Sauna 2 vil ligge på ca. 100.000 kr. Hos SPAudlejning. DK kan man dog leje en tøndesauna til 6-8 personer for 5000 kr pr. måned, midlertidig eltilkobling/tænd/slukudstyr ca. 1500 kr. Kim vil se på transport og placering af saunaen. Vil have den i prøveperiode til fx stillesauna og til brug for personer, der gerne vil i sauna, når der er gus. Efter de 3 mdr. vil vi kigge på, om der er et behov for en ekstra sauna. Samtidig indhentes tilbud på en permanent sauna to i det nuværende depotrum. Stefan kontakter arkitekten for at hører hvordan det kan gribes an, og hører hvad det vil koste, at få ham til at "tegne et par streger".

**c) Forslag til Buddy-ordning for nye medlemmer (B/U)**

Hans vil gerne melde sig so Buddy, hvis nogen lige vil hjælpes i gang med badningen og om hvordan man gebærder sig på området.

**4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 5 min.**

Intet.

**5) Punkter til næste møder (B) 5 min.**

- Opsamling på bestyrelsesseminar
- Sauna 2
- Oplæg til "tørrangement" iht sikkerhed
- Mødeplan 2024

**6) Evt. (D) 5 min.**

- Valkyrien er IKKE en legeplads for børn, når der er børnetid om søndagen. Og børn må heller ikke have badetøj på i saunaen. De må selvfølgelig, som alle andre, gerne sidde med et håndklæde om sig. Stefan sender en "løftet-pegefinger-mail" ud vedr opdatering af regler for medbragte børn. Børn skal desuden være under opsyn af deres forældre, når de er med.
- Sussi finder en stor kalender til køleskabet i Havstuen
- Aktiv Fritid vil gerne reklamere for deres produkter i Valkyrien. De kan tage kontakt og så vil vi selvfølgelig gerne vide : What's in it for us 😊
- Der har tilsyneladende været tyveri af en meget værdifuld badekåbe. Hvad gør vi?

## Udvidede sagsfremstillinger/bilag

### Ad 3.a: Opsamling på bestyrelsesseminaret

Formanden indstiller til bestyrelsen, at vi drøfter hvilke emner på bestyrelsesseminaret der peger fremad for klubbens visioner. En kort opsamling på seminarets emner ser ud som følger:

#### ***Fysiske projekter:***

- Solceller (Stefan)
- Sauna 2 (Hans)
- Ændringer på dybde af sydlig badestige (Mogens)
- Service af Låsesystem og ændringer i opsætning (Jürgen)

#### ***Medlemsadministrative funktioner:***

- Mere strømlinet indmeldelsespraksis hvis medlemstallet forventes at stige til ml. 1.500-2.000 medlemmer (Anni)
- Armbånd, daglig drift samt nye (Jens/Jürgen)
- Web, Billetto, hjemmeside mv. (Jens/Jens) (efter udvikling?)
- Skal vi gå videre med ideen om medlemsadministrativ støttefunktion for op til 100.000 kr. i sæsonen 23/24? eller skal vi gå videre ud ad den frivillige vej og forsøge at engagere flere frivillige udvalg af aktive medlemmer under bestyrelsen til særlige opgaver?

#### ***Bademester/Viceværtfunktion:***

- Skal vi gå videre med ideen om en lønnet bademester med ansvar for bygninger, vedligeholdelse, rengøring, vagttelefon mv. – eller skal vi lade Mogens + hjælpere om at sætte et hold op som kan aflaste hinanden (eller en slags kombi?)

#### ***Fortællingen og inddragelse af medlemmer i klubvisionen:***

- Det videre arbejde med at skabe værdifortællingen om Valkyrien og involvere medlemmerne i visionsarbejdet (Stefan, Torben og Pernille)

***Vores eget bestyrelsesarbejde, kultur og interesser:***

- Mulige/nødvendige tilpasninger af vores egne arbejdsfunktioner i bestyrelsen, har vi de kompetencer og den tid til opgaverne som er nødvendig?
- Relation/sprog og mødeafvikling

**Ad 3.b: Sauna 2 forslag**

Bestyrelsen præsenteres for et par konkrete ideer til en Sauna 2 løsning, mhp. at definere rammerne for det videre arbejde.

Herunder leje versus eje og priser ved forskellige løsninger.

Der gives status på det videre projekt.

**Ad 3.c: Forslag om Buddy ordning for nye medlemmer**

Hans foreslår at der arbejdes videre med en buddy-ordning for nye medlemmer, som kan få hjælp/støtte til at komme godt i gang som vinterbader i Valkyrien.

Hans fortæller mere om ideen på mødet.

Såfremt bestyrelsen er med på ideen skal det afklares hvem gør hvad og hvordan arbejdet organiseres.