

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15.6.2022 kl. 18.30

(O)orientering, (D)røftelse, (B)eslutning

- 1) Godkendelse af dagsorden 5 min. (B) – dagsorden godkendt
- 2) Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 35 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, mails i indbakken
*Der har været 4 udmeldelser ialt og ca. 4-10 indmeldelser pr. Uge i den senere tid. Pt er ventelisten på ca. 100 personer. Alle regninger, der er indkommet og er betalt. Hvis man har udlæg bedes bon'er eller ander dokumentation sendt til:
Valkyriens Bestyrelse kontakt@valkyrien-koege.dk og helst så hurtigt som muligt efter evt event.
Alle nye bestyrelsesmedlemmer bedes sende deres kontonumre til Anni (på kontakt-mailen) for udbetaling af vederlag.*
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse (**Bilag**)
*Logoet fra saunadøren genbruges til vindfanget.
Arbejdsdagen deles muligvis op i to dage, som foreslået af Mogens. Jürgen og Mogens taler sammen om en dato/datoer.
Mht. Tilbuddet fra de Friske Malere taler Jürgen med Mogens om et evt kontrolbud.*
- c) Døre og låse
Der er fremskaffet en ny koder, og nøglen til koderen er ved at blive genskabt. Der vil blive sat magnetlæsere op ved siden af de mest brugte døre. Evt omkodning af armbånd vil fremover kunne ske automatisk
- d) Rengøring opstart og evt. justeringer (**Bilag**)
Mht vask af viskestykker, er der nu indkøbt 20 nye viskestykker, som rengøringsfirmaet har sagt ok til at vaske (incl karklude), såfremt de ligger i vasketøjskurven, vil de tage dem med jævnlige. Anni har fyldt op mht karklude, papirservietter i vægholderne, opvaskebørster og opvaskemiddel. Mht de høje hvide skraldespande, vil det blive undersøgt, hvor vi evt kan købe de poser, der passer til, eller udskifter spandene til en lavere model. Toiletrulleholdere til de nye store ruller toiletpapir er endnu ikke sat op. De skulle være i huset. Mogens checker. Stefan undersøger vore affaldsordning, hvor skaffer vi os af med skraldeposer, og skal vi evt affaldsortere. Pernille vil fremover være kontakt person til rengøringsfirmaet. Andre

indkøb til Havstuen – Anni checker op på the- og sukkerbeholdningen ☺.

e) Møde med festudvalget (Bilag)

Stefan og Mette har holdt møde med festudvalgt (festudvalgets formand Torben deltog også på dette betyrelsesmøde). Årshjulet er gennemgået for de traditionelle arrangementer, men der kan sagtens komme flere spændende ting på hjulet ☺. Det største arrangement er 30-års jubifesten, som skulle være afholdt 17. september.

Teaterbygningen er dog ikke ledig der, så andre datoer er i spil (23., 30. sep og 1. okt. Evt findes anden lokation til oprindelig dato – 17. sep. Da vi nu er så mange medlemmer, vil der primært blive åbnet for deltagelse for medlemmer. Vi regner med, der skal være plads til 250-300 mennesker, og hvis det kniber med tilmelding, vil der blive åbnet for ikke-medlemmer, ægtefæller, kærester o.lign.

Bestyrelse har overladt ansvaret for arrangement til festudvalget, og vil hurtigst muligt have en budget for året tilsendt til godkendelse.

f) Bank/Nets betalingsløsningsklubmodul mv.

Modulet er opdateret og løsningen bliver testet, inden vi sender kontingent opkrævningerne ud for næste sæson.

3) Tema-drøftelse (D/B) 25 min.

a) Forslag til skabelon for aktiviteter udover de i årshjulet fastlagte (Bilag)

Skabelonen blev godkendt, dog skal der lige tilføjes en rubrik til det kontonummer, ansøgerne vil have penge udbetalt til. Ansøgerne er selv ansvarlig for at holde regnskab med pengene, og der skal selvfølgelig stadig afleveres bon'er o.lign til Anni

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg (D/B) 30 min.

a) Ansøgning om støtte til Sæsonstart gus-event (Bilag)

Ansøgning godkendt.

b) Ansøgning om støtte til nyindkøb af gus-materiale (Bilag)

Ansøgning godkendt – dog gælder de 5000 hele sæson 2022/2023, Altså den periode, hvor saunaen er åben.

c) Forslag om Gus-tider september – december 2022 (Bilag)

Ansøgning godkendt – dog ser bestyrelse gerne at tiderne bliver for en længere periode, da medlemmerne har svært ved at huske hvornår der er og ikke er gus, og seancerne skal stadig holdes indenfor 60 min.

d) Forslag om at forlænge aftenåbningstiden for sauna (Bilag)

Forlaget godekendt. Dvs fra næste sæson holdes der åbent i saunaen til kl 22:30.

5) Punkter til næste møde (B) 5 min.

- a) Varmt vand i bruser?*
- b) Mødedatoer 2023*

Næste bestyrelsesmøde er d. 29.08.2022

Formanden forslår at Forretningsudvalget inden denne dato afholder møde med følgende punkter: venteliste, indmeldelser, infomøder og kontingentindbetaling for sæsonstarten 2022/2023.

6) Evt. (D) 5 min.

- a) Der har været en forespørgel på leje af Havstuen til privat formål - det kan man ikke*
- b) Ønske om små aflåste værdibokse. Det undesøges og forretningsudvalget tager en beslutning*

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad 2.b: Nyt om drift og vedligeholdelse

Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde – jeg kommer desværre ikke selv til næste møde.

Havemøblerne er jo kommet og er samlet med hjælp af Michael fra festudvalget, Kim Hansen og Lone Bruun, som alle skal have en STOR tak for godt og hyggeligt samarbejde.

Der foreligger nu ordrebekræftelse fra NV-glas, og produktionen er sat i gang – dato for montering vides endnu ikke, ligesom vi skal have lavet et logo til

hver glasside (synliggørelse) – regner med vi bruger det der sidder på saunadøren (giv lige besked hvis ikke I er enige?).

Udbedring af saunarum er i fuld gang, og jeg har ikke hørt om nogen ændring af projektet – tager snart kontakt til byherren for at høre om evt. tidshorizont bl.a. hensyn til arbejdsdag – muligvis skal den deles op i 2 dage, så al udvendig tages den ene dag og rest næste gang?

Elektriker er gjort bekendt med, at han skal montere tænd og sluk i omklædningen, udvendig kontakt til brobelysning, og evt. særskilt udtag til højtryksspuler, når han alligevel er i arbejde med at genetablere strømforsyning til saunaovn m.v. Aftalt kontakt når han er på stedet for nærmere placering.

Der er foretaget årseftersyn på vores varmeanlæg – fundet OK – og der er truffet aftale om, at der fremover ved konstatering af fejl sker kontakt til mig, for vurdering om straks-reparation eller om det kan vente til næste eftersyn.

Der er nyvaskede trapper, og begroning går nu stærkere i takt med temperatur ændringer.

Den gummimåtte der ligger på terrassen venter på varme og smidighed for udskæring til brug fra bruseren til saunaingangen.

Har modtaget tilbud på oliering af facaden, indgangspartiet og udhæng – er lige i kontakt med malermesteren for præcisering af tilbuddet, som er på 60.000 kr. + moms, som efter min mening lyder fornuftigt – grunden til at det først kommer nu er, at han har været alvorligt syg, indlagt og først nu er rigtig i gang, og er derfor lidt bagud med sit mandskab – har dog lovet, at arbejdet kan udføres efter sommerferien, og det er vel OK med os?

Bør måske gøre opmærksom på, at det er fra vores sponsor "De friske malere".

Venlig hilsen og godt møde

Mogens.

Ad 2.d: Opstart af nyt rengøringsfirma

Det nye rengøringsfirma er startet op med daglig morgen-rengøring. Bestyrelsen bedes drøfte hvordan situationen er her efter de første par ugers tid med det nye firma, med henblik at give opstartsfeedback til rengøringslederen og få tilpasset evt. hængepartier.

Herunder skal det drøftes hvordan viskestykke-ordningen skal fortsætte af regi af de nye firma.

Firmaet tilbyder en tilkøbsordning på 150 kr. om ugen, for vask og udskiftning af vores viskestykker.

Ad 2.e: Møde med festudvalget

På møde mellem festudvalget og formanden drøftedes de kommende rammer indenfor hvilke festudvalget arbejdet med at planlægge og afvikle Valkyriens mærkedage og aktiviteter. I år/kommende sæson er følgende aktiviteter på skemaet:

- Standerhejsning
- Valkyriens 30 års jubilæumsfest
- Julearrangement
- Dåb
- Standernedtagning

Det er festudvalget der har initiativretten på disse arrangementer, samt evt. andre arrangementer, som udvalget ønsker at lave.

Andre medlemsarrangementer/ideer er også velkomne og man kan altid spørge festudvalget til råds dette og hint.

Festudvalget udfærdiger indhold, dato og budgetforslag til hver enkelt aktivitet (gerne samlet i en oversigt, fx som et årshjul), som sendes til bestyrelsen i god tid for behandling og godkendelse.

Da foreningen har været ganske sparsommelig omkring medlemsarrangementer de senere år, vil formanden spørge bestyrelsen om muligheden for at se velvilligt på at hæve udgiftsniveauet for festudvalgets og andre medlemsaktiviteter i den kommende budgetperiode.

Formanden for festudvalget, eller dennes stedfortræder inviteres fremadrettet til at deltage valgfrit og med observatørstatus i bestyrelsesmøderne.



Ad 3.b: Forslag til ansøgningskema for aktivitetsstøtte i Valkyrien

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter praksis for og godkender at fx følgende skema anvendes til alle fremadrettede ansøgninger om aktivitetsstøtte til medlemsrettede aktiviteter i Valkyrien, herunder også festudvalgets arrangementer.

Dette er for at gøre både ansøgningen og behandlingen af løbende medlemsarrangementer, samt bogføringen af støtteudbetalingerne nemmere, så vi har et godt billede af hvilke udgiftsdrivende interesser medlemmerne ønsker at bestyrelsen bevilger støtte til, og budgetmæssigt for at kunne følge og planlægge hvilken beløbsstørrelse støtteønskerne bør have fra år til år.



Ansøgning om aktivitetsstøtte

Der søges om følgende medlemsrettede aktivitet i Valkyrien



Overskrift/tema/titel på arrangement der søges om:	
Beskrivelse (kort og til brug for reklame på Valkyriens hjemmeside):	
Evt. dato for afholdelse:	
Tidspunkt for afholdelse:	
Ansvarlige kontaktpersoner (disse personer har ansvaret for evt. oprydning, sikkerhed mv.):	
Det ansøgte beløb:	
Budgetposter i oversigt:	
Evt. andre informationer, bestyrelsen kan have brug for at træffe afgørelse om aktiviteten:	

Skemaet udfyldes og sendes pr. mail til kontakt@valkyrien-koege.dk



Ad 4.a: Ansøgning om støtte til Sæsonstart Gus-Event

Gusmestrene i Valkyrien ønsker at afholde et 3 timers gusevent lørdag den 3. september.

Det er et event, der skal være ligesom det vi lavede i maj, som var en sæsonafslutning. Dette sæsonafslutningsevent gik over al forventning, og derfor ønsker vi at lave et tilsvarende sæsonstart gusevent.

Til forrige event bevilligede bestyrelsen DKK 2.000, hvilket vi ligeledes vil anmode om igen.

Tid og sted:

Lørdag d. 3. september kl. 15-18.
Valkyrien, terrassen og havstuen.

Alle medlemmer er velkomne!

NB!

For at vi kan sende invitationen ud i god tid (start/midt august), har vi behov for, at få godkendt dette event inden 1. august.

Mange tak for det.

Venlig hilsen

Karl Vestergaard

Ad 4.b: Ansøgning om støtte til indkøb af Gus-materialer

Kære bestyrelse

Gusmestrene vil gerne anmode bestyrelsen om en bevilling på DKK 5.000 hvert halve år.

Beløbet skal gå til drift, ny-investeringer, re-investeringer samt udgifter til eventaftener.

Dette kan fx være udgifter til følgende (ikke udtømmende)

- Olier (drift)
- Vifte (ny/re-investering)
- Højtaler (ny/re-investering)
- Stativ til håndklæde (ny-investering)
- Pynt til specielevent (event)
- Drikke til specielevent (event)

m.m.

Vi forestiller os at administrere det ved at lave private udlæg og løbende sende regninger til kasserer, når vi har haft udgifter forbundet med gus indtil det aftalte beløb er nået.

Tak for det.

Venlig hilsen

Karl Vestergaard

4.c: Forslag om saunagus-tider fra september til december 2022

Kære bestyrelse

Den seneste sæson har vi haft følgende saunagustider

September 2021 til december 2021:

- Tirsdag 19:30
- Torsdag 19:30
- Fredag 19:30
- Lørdag u/olie 14:00
- Lørdag m/olie 15:00

i alt 5 timer/uge

Januar 2022 til maj 2022:

- Tirsdag 19:30
- Tirsdag 10:00
- Fredag 19:30
- Lørdag 15:00
- i alt 4 timer/uge

Forslag til nye saunagustider fra september 2022 til december 2022:

- Mandag 19:30
- Tirsdag 10:00
- Onsdag 17:30
- Fredag 20:00
- Lørdag u/olie 14:00
- Lørdag m/olie 15:00

i alt 6 timer/uge

Vi ønsker at forsøge at køre med denne plan frem til december 2022, hvor vi kan overveje, om den skal justeres igen.

Derudover ønsker at have mulighed for at bruge 65 min fremfor 60 min, hvis der en gang imellem er behov for dette. Der er ofte behov for 5 min ekstra til at pakke sammen, tage tingene ud af saunaen og rydde op.

Tak for det.

Venlig hilsen

Karl Vestergaard

4.d: Forslag om at forlænge aftenåbningstiden for sauna

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender at saunaens generelle slukketid fremover sættes til kl. 22.30, til gavn for vores aftenbadere.

Da vi nu har tidlig morgen-rengøring, betyder det at saunaen ikke behøver at lukke ned for at rengøringspersonalet kan komme ind.

Efter saunaombygningen vil der endvidere blive monteret en tænd og sluk-knap. Bestyrelsen kan dermed vurdere om det ved brug af denne knap endvidere skal være muligt at benytte saunaen også udover den generelle slukketid.