

Referat/Dagsorden til bestyrelsesmøde 16.3.2022 kl. 18.00 i Havstuen (Der afholdes dialogmøde kl. 17.00)

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

1) Godkendelse af dagsorden (B) 2 min. **Godkendt**

2) Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 30 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Opsamling fra dialogmøde / kontakt til bestyrelse. Ingen gjorde brug af bestyrelsens tilbud om dialog. I efteråret kom der enkelte til de 4 dialogmøder – bestyrelsen overvejer hvor stort behovet er for dialog med bestyrelsen og om dialogmøder skal gentages til efteråret
- b) Medlemsadministration, restanceliste, mails i indbakken Der er fortsat ca. 60 der ikke har betalt deres medlemskab – deres armbånd spærres. Der er venteliste frem til august, hvor nyt optag vurderes når de nuværende medlemmer har betalt for ny sæson. Indbakken i bestyrelsen mail læses 2 gange ugentligt – vi bestræber os på at besvare indenfor 1 uge, men vær obs på at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og sker ved siden af lønnet arbejde – skriv evt. igen
- c) Rengøring (**se bilag**) Dorethe og Stefan mødes med 2 nye leverandører – mulighed for tidlig morgenrengøring undersøges.
- d) VID fin succes med ca. 55 deltagere der hørte om de forskellige vinterbadeklubber. Arrangementet omtales i den lokale presse og synliggør Valkyrien, næste VID årsmøde er 13/3 2023 i Kolding
- e) Nyt om drift og vedligeholdelse (**Se Bilag**) Springship monteret på vejrhanen, der arbejdes på loftslyset i saunaen, lys på broen, cykelstativer, møde med saunaekspert mhp. løsninger af saunadriften (selve lokalet + ovnen), tiltag vedr. afskærmning af vindfanget undersøges. Perioden med tørsauna har haft den ønskede effekt – der har ikke været nedbrud i perioden trods fortsat saunagus.

3) Tema-drøftelse (D/B) 60 min.

- a) Drikkedunke i sauna (**se i øvrigt bilag til pkt. 2. e**) drikkedunke genindføres, der udsendes mail til medlemmerne. Fortsat ingen spand med vand, da forsøgsperioden har vist at vandmængden spiller en rolle ift nedbrud.



- b) Regnskab 2021 (herunder særskilt status på udgifter til rengøring og forbrugsartikler, toiletpapir mv) Mobilepay betaling udgår fremover da det er administrativt tungt og dyrt. Regnskabet udsendes senest 31/3 sammen med indkaldelse til Valhalla – skal først forbi revisor. Toiletpapir og servietter er store poster i regnskabet – nye holdere til vægophæng + maxitoiletruller overvejes for at reducere omfanget
- c) Medlemsundersøgelsen (**se bilag**) Orientering er taget til efterretning – 488 har svaret indtil videre. De forskellige kommentarer tematiseres og kommenteres hvis muligt. Hænges op på opslagstavle
- d) Godkendelse af endelig indkaldelse til Valhalla d. 20. april (**se bilag**)
Godkendt
- e) Formandens beretning Dorethe skitserede overskrifterne i beretningen

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B) 10 min.

- a) Medlemshenvendelse vedr. orientering om farlige strømforhold og advarselsskilte. Bestyrelsen vedtager, at det indskræpes på intromøderne, og at der ikke opsættes skilte
- b) Donation Ole Smed donerer 3 x 6 kg brandslukkere + 1 brandtæppe i anledning af sin 80 års fødselsdag. Tak for det.

5) Punkter til næste møde (B) 5 min.

- 2 medlemsdage med rengøring og vedligehold
- evaluering: hvad skal med ind i den nye bestyrelse?
- budgetter til forskellige begivenheder og aktiviteter.

Næste bestyrelsesmøde er d. 6. april – kl. 19.00 – 21.00 uden spisning

6) Evt. (D) 5 min.

- klubmodul oplæring (Stefan, Jens og Anni koordinerer internt)
- Jens og Anni koordinerer kodning af armbånd