

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 16.3.2023 kl. 18.00 i Havstuen

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

1) Godkendelse af dagsorden 5 min. (B)

2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer 25 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken (O)
2 nye medlemmer ligger og venter på at blive meldt ind. Mange vil vente, da de ikke vil betale de 1900 kr i indmeldelsesgebyr for resten af sæsonen. Måske man skulle kigge på en ny procedure, som man bruger i Helgoland, hvor der kun er indmeldelse ved sæsonstart, så kunne der nøjes med at være 1-2 store infomøder. Anni er i gang med regnskabet, som mangler godkendelse, og derefter kan budgettet for 2023 udarbejdes.
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse + ny prisaftale for el (O/B) (Bilag)
Efter en GUS-session (kan måske have siddet der længere) fandt Mogens et "tabt" stykke tyggegummi i saunaen mellem to brædder og skrald i saltspanden udenfor døren. Det er IKKE i orden. Mht el er der lavet en ny aftale, så vi fremover har gennemsnitsmånedspris.
- c) Nyt om Affaldsindsamling (O) (Bilag)
- d) Rengøring ved Vaskebjørnen (O)
De leverer ikke helt i top, så hvad gør vi. Brugerne er fint tilfredse, men der er ikke helt fint i saunaen, bl.a. er der meget støv på saunasoklen. Skal vi evt have to gange årlig hovedrengøring? Noget af det ordnes også på den årlige arbejdsdag, hvor skabe mv. gøres rent indvendigt – dette er ikke med i aftalen med Vaskebjørnen. De rapporterer, at der er mennesker i Valkyrien, når de kommer og skal gøre rent. Vi skal have kigget på en evt åbningstid for medlemmer. Pernille fortæller de er lydhøre og gode til at rette op, når der klages. Hvis man fremover ser noget, som ikke lever op til standard, tages et billede og det sendes til Pernille. Aftalen er, at de kan komme til at gøre rent mellem 22:30 og 5:30. Der skulle blive hængt større toiletpapirholere op.
- e) Nyt fra festudvalget (O)

Dåben forløb fint. Der var 26 tilmeldt og der var 74 til frokost. Festudvalget evaluerer. Alle i festudvalget genopstiller ved Vahalla. Fredagsbaren tages op på næste møde

3) Tema-drøftelser 75 min.

a) Foreløbigt mødemateriale til Valhalla **(D/B) (Bilag)**

Den 20. april mødes bestyrelsen kl 17:30. Anni sørger for, vi får en bid mad. Jens og Jürgen sidder i døren, hvor deltagerne checkes og afleverer deres billet. Advokat Carsten Brix er dirigent, Sussi referent. Jan, Kim og Mickal Lyn skal nævnes og takkes for deres store arbejde. Torben aflægger beretning fra festudvalget. Der har meldt sig en kandidat til æresmedlemsskab. For at blive æresmedlem skal man have være medlem 25 år fra sin dåb til viking/skjoldmø.

b) Regnskab og budget (2. behandling) **(D) (Bilag)**

Hvis der skulle komme spørgsmål vedr. vejrhanen. Har Pernille styr på papirerne og kommunikationen med Spar Nord. Håndværkerudgifter og eludgifter stiger, så vi risikere at udhule vores formue. Der lægges dog op til uændret kontingent, så øgede udgifter skal dækkes af et større antal medlemmer. Der skal udarbejdes et budget for vedligeholdelse

c) Evaluering af bestyrelsesåret 2022 **(D) (Bilag)**

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 30 min.

a) GUS kodeks / fra GUS mestrene **(B) (Bilag)**

Stefan tager en snak med karl vedr. lidt ændringer på GUS tiderne

b) Åbningstider i klubben **(B) (Bilag)**

Tages på næste møde. Anni får templatet til regelfolderen, så vi kan opdatere og mangfoldiggøre. Vi oplever lidt skred i "opførslen" i klubben

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

a) Mødedato før Valhalla d. 20. april bør planlægges

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

Egentlig punkt 4c) ja til strikkeaften, men uden reservering af Havstuen. Dvs, den skal stadig være tilgængelig for de medlemmer, der måtte have lyst

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad. 2.b: Nyt om drift og vedligeholdelse

Udgangsdør i mellemgangen:

Der skete jo desværre det, at døren igen blæste op, og denne gang knuste ruden, idet dørpumpen blev revet af.

Døren er repareret og OK igen, men der er lidt problemer med forsikringen, idet deres returnering vedr. reparation og regning er sendt til den gamle mail, og derfor først set for få dage siden, efter at Niels Baéré, i anden anledning, gjorde opmærksom på, at regningen endnu ikke er betalt.

Forsikringssselskabet gør i deres retursvar opmærksom på, at de ønsker foto af skaden, som vi jo i bestyrelsen ikke umiddelbart er i besiddelse af.

Jeg har skrevet til Niels (i går), og her gjort ham bekendt med sagen, og bedt ham om, såfremt han ikke har billeder, at beskrive skaden, så vi kan sende det til forsikringen.

Døren er en gang siden blæst op så pumpen blevet revet af karmen, men jeg har selv samlet og monteret den igen.

Vedrørende saunaen:

Den har fået en omgang rengøring, da vores "saunarengøringshold" uden min medvirken, syntes den skulle være pæn til dåben – STOR tak til Michael og Jan.

Saunaen har også fået skifter 2 varmelegemer, der var gået dagen efter sidste fuldmånebadning – årsag ?? – måske blot alm. slid.

Varmelegemerne blev skiftet i nattetimerne uden gene for medlemmerne – regningen er lagt til betaling (formoder jeg Anni) og var yderst rimelig tidspunktet taget i betragtning.

Havstuen:

Stormen "Otto" var jo desværre medvirkende til, at vi fik vandindtrængning et eller andet sted i taget.

Fa. Baéré kunne jeg ikke få kontakt med og kontaktede derfor de "Friske Tømrere", som straks bad mig sende en sms med vores adresse, så de ikke spildte tiden, men kunne pakke bilen med det samme.

De (Martin) pille nogle loftplader ned for at konstatere, hvor vandet kom ind. Da det ikke var store mængder, kunne vi ikke umiddelbart lokalisere stedet, men åbnede for lufttilførsel, så tørring kunne finde sted.

Taksator har besigtiget sammen med mig, og det kunne ikke med sikkerhed konstateres, hvor vandet var kommet ind – det kunne dog ses, at der var "fugtmarkeringer" et par steder på træværket på den nordlige gavl.

Taksatoren gav udtryk for, at han ville tænke over situationen og vende tilbage for yderligere, men vi kunne, godt åbne mere af loftet for at sikre effektiv tørring – efterfølgende foretaget af Martin.

Da jeg efterfølgende ikke har hørt noget fra taksatoren, kontaktede jeg ham i sidste uge, for at høre nærmere.

Han oplyste, at vi tilsyneladende ikke har forsikret for den slags skader, idet vores forsikring kun dækkede når det kunne konstateres, at stormen havde forårsaget en egentlig bygningssskade, som havde medført vandskade.

Sagen forelagt Niels Baéré der har besigtiget skaden og mener, at han kan påvise årsagen til vandskaden, og han mener, den skal dækkes af forsikringen.

Aftalt ny taksatorvurdering med Baéré til stede.

Saunadør:

Ja ! så er der jo desværre også sket det, og vores glasdør til saunaen er gået i tusind stykker – skete i forbindelse med afmontering, da et hængsel var afmonteret p.g.a. slidtage og et var pludselig knækket.

For at undgå evt. ulykker ville Michael og jeg afmontere døren, som pludselig eksploderende i tusind stykker formentlig p.g.a. spænd i glasset.

Resultat – jeg måtte en tur på skadestuen og syes i begge hænder, og heldigvis ingen behandlingskrævende skader på andre – Har lige i går fået fjernet de sidste sting, og så er den sag SLUT.

Ny TRÆDør er bestilt hos Martin, da han også denne gang var på pletten og straks monterede en midlertidig pladedør, så saunaen kunne køre upåvirket videre.

Yderdør i mellemgangen:

Her er håndtag/beslag løst, da der mangler en sikkerhedsskrue – det bliver repareret en af de nærmeste dage, når jeg har været på job og taget en ny skrue med hjem.

Termostat:

Ny er opsat i omklædningen:

2.c Nyt om Affaldsindsamling

Der er kommet nye regler om affaldsindsamling pr. 1. marts. Køge Kommune må ikke længere indsamle affald fra foreninger og virksomheder. Derfor har formanden draget omsorg for at vores nuværende ordning kan fortsætte med den eksisterende private operatør, og tømmefrekvens forudsat bestyrelsen kan godkende vilkårene (aftalen er i skrivende stund ikke afsendt fra operatøren).

Forretningsudvalget foreslås bemyndiget til at træffe endelig afgørelse i sagen.

(Bilag fra Køge Kommune er eftersendt pr. mail).

2.d: Rengøring ved Vaskebjørnen

Der påtales stadig kvalitetsmangler overfor det nye rengøringsfirma, bestyrelsen drøfter forholdene og evt. justeringer.

Ad 3.a: Foreløbigt mødemateriale til Valhalla

Bestyrelsen drøfter mødematerialet (dette materiale skal behandles fortroligt indtil det foreligger i sin endelige og godkendte form).

Punkter markeret med gult skal særligt drøftes/godkendes:

Udvidet dagsorden til Valhalla

1. Valg af referent

Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem **Sussi Bagge som referent.**

2. Valg af Valhallastyrer (Dirigent) og stemmetællere.

Bestyrelsen indstiller Carsten Brix som dirigent.

3. Høvdingen (formanden) aflægger beretning

Beretning vil handle om årets gang i Valkyrien og give nedslag på bestyrelsens aktiviteter fx:

- kultur og regler i klubben – husk det nu (fx badning, saunabrug, når der sker uheld mv)
- herunder kodeks for sauna-gus
- bankskifte / vi gik ikke med på investeringsbølgen i denne omgang
- vedligeholdelse af bygninger og daglig drift, som tager mere og mere tid
- udskiftning af låsesystemet
- saunarenoveringen
- nyt rengøringsfirma
- udviklingsideer og tiltag, som kræver enten mere frivillighed eller mere professionel administration – solceller, vindmølle, sauna nr. 2 og et nyt depotrum
- lidt om festudvalgets arbejdsform og måden at få aktiviteter igennem på..

Særlig tak til forskellige aktører der gør en særlig indsats for klubben. Michael Lyn og Mogens især.

Andre temaer/nedslag modtages med kyshånd

4. Gælkeren (kassereren) aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskab og budget indsættes..

5. Behandling af indkomne forslag

x) forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller at paragraf 7 i vedtægterne ændres fra:

§ 7. UDVALG

Valhalla vælger videre Festudvalg og Navneudvalg.

Festudvalget består af 8 – 12 medlemmer, hvor Høvdingen eller én af høvdingen udpeget stormand er født medlem af festudvalget.

Navneudvalget består af 3 – 5 medlemmer.

Alle vælges for en 2- årig periode. Genvalg kan finde sted, men maksimalt 3 gange, således at valgperioden bliver på maksimalt 8 år.

Til:

§ 7. UDVALG

Valhalla vælger videre Festudvalg og Navneudvalg.

Festudvalget består af 8 – 12 medlemmer, hvor Høvdingen eller én af høvdingen udpeget stormand er født medlem af festudvalget.

Navneudvalget består af 3 – 5 medlemmer.

Alle vælges for en 2- årig periode. Genvalg kan finde sted.

Begrundelse: Bestyrelsen er glad for den måde festudvalget arbejder på og ser ingen grund til at gennemtvinge en udskiftning af medlemmerne i de to vedtægtsbestemte udvalg. Der er stadig mulighed for at stille op som kandidater til festudvalg og navneudvalg på Valhalla.

x) Indstilling til æresmedlemskab:

Viking og tidligere høvding Claus Sten Petersen (ophavsmand)

? andre??

x) andre indkomne forslag indsættes (indtil 10 april)

6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 900 kr. pr år, såfremt nyindmeldelser kan fortsætte til max 1.700 aktive medlemmer.

Såfremt Valhalla ikke kan godkende dette, indstiller bestyrelsen at kontingentet hæves til 1.000 kr. pr. år.

Baggrunden er de stigende driftsudgifter og for at undgå at bestyrelsens udviklingstiltag ikke udhuler foreningens formue mere end det er forsvarligt.

7. Valg af Stormænd, Suppleanter, Revisor og Revisorsuppleant

(Bestyrelsen består af 7 stormænd. Herudover 2 Suppleanter, 1 Revisor samt 1 Revisorsuppleant.)

På valg i år er følgende:

Stormænd/bestyrelsesmedlemmer

- Gælker/kasserer: Anni Bladt Køster (modtager genvalg)
- Stormand Mogens Sommer (modtager genvalg)

Suppleanter

- Jens Hansen (modtager genvalg)
- Mette Holmgaard (modtager ikke genvalg)

Såfremt de opstillede modtager genvalg skal der som minimum vælges 1 ny suppleant. Der kan stilles kandidatur direkte på Valhalla.

Revisor og Revisorsuppleant

- Revisor Jens Nyborg (modtager revisor genvalg)?? Og ??

8. Valg af Festudvalg og Navneudvalg

Festudvalget

Udvalget består af 8-12 valgte medlemmer. Følgende medlemmer af udvalget modtager genvalg (såfremt vedtægtsændringerne under pkt. 5 tillader dette).

Torben Lykke Hansen (formand)

Peter Karkov

Hanne Petersen

Lone Blaastrup

Lonnie Eilsø

Lene Meek

Michael "Lyn" Andersen

Jeff Meek

Navnudvalget

Udvalget består af 3-5 medlemmer:

På valg i år er følgende medlemmer som alle modtager genvalg (såfremt vedtægtsændringerne under pkt. 5 tillader dette):

- Dorthe Jensen (modtager genvalg)
- Susanne Cold (modtager genvalg)
- Charlotte Saggau (modtager genvalg)

Rasmus Beck (??) er allerede valgt for yderligere et år..

9. Eventuelt

Ad. 3.b: Regnskab og budget (2. behandling)

Kassereren aflægger endeligt regnskab for Valkyriens aktiviteter i 2022.

Bestyrelsen godkender regnskabet og drøfter foreningens økonomi mhp. færdiggørelse af budget for 2023.

Formanden indstiller følgende grovskitse til budget 2023 til bestyrelsens drøftelse.

Budgetforslag 2023	Indtægter	Udgifter
Kontingent	1.170.000*	

Nyindmeldelser	50.000	
Drift (rengøring, el og vand, forbrug, håndværkere, mv. tilbagebetaling på lån etc.)		950.000
Festudvalg+Vikingeaktiviteter		100.000
GUS team		15.000
Bestyrelse (møder, administration mv.)		70.000
I øvrigt		10.000
I alt	1.220.000	1.145.000

*Ved et medlemstal på 1.300 pr. 1.9.2023

Herudover hensættelser af formue:

Udviklingsaktiviteter (introfilm, hjemmeside mv.)		50.000
Selvforsikring badeanlæg		350.000**
Energioptimeringsprojekt		400.000
Sauna 2 + nyt depotrum		500.000+250.000

**Beløb til enhver tid stående på enten bankkonti eller lavrisiko investeringsløsning.

Ad 3.c: Evaluering af bestyrelsesåret 2022

Bestyrelsen evaluerer i fællesskab og helt uformelt bestyrelsens arbejdsform og aktiviteter i den forgangne periode mhp. at kunne foretage justeringer i den kommende periode.

4.a: GUS-kodeks / ved Gusmestrene

Gus-mestrene har sendt følgende forslag til stående referat fra deres møde om retningslinjer for afvikling af GUS-aktiviteterne til bestyrelsens drøftelse/godkendelse. Formanden har indført markeringer med gult.

Gusmøde referat

Generelt

- Gusmestrene foreslår at gustiderne for næste sæson ikke bliver ændret. Gusmestrene er ikke i stand til at lave gus i hverdage eller weekender kl. 21:00-22:00, da dette bliver for sent.
- Tiderne er allerede varieret fra dag til dag i løbet af ugen, sådan så saunaen fx ikke er optaget til saunagus alle hverdage kl. 19, hvor der er mange medlemmer som benytter saunaen.
- Gustiderne er:
 - Mandag kl. 19:30-20:30
 - Tirsdag kl. 10:00-11:00
 - Onsdag kl. 17:30-18:30
 - Fredag kl. 20:00-21:00
 - Lørdag kl. 14:00-15:00 (uden olier) & lørdag kl. 15:00-16:00 (med olier)

Olier og budget

- Vi søger om højere budget til indkøb af olier. I dag har vi et budget til saunagus aktiviteter på DKK 5.000. Vi ønsker fremadrettet et separat budget til indkøb af olier samt et budget til drift og vedligehold. Vi har fx brugt DKK 2.000 på en ny højttaler i 2022, og derfor har vi ikke mulighed for at bruge lige så mange penge på olier denne sæson som vi plejer. Det betyder at vores udvalg af olier til saunagus p.t. er ret begrænset.
 - Vi foreslår at budgettet til olier hæves til DKK 6.000 pr. sæson.
 - Dertil foreslår vi et budget til drift og vedligehold på DKK 1.000 pr. sæson. Dette skal bl.a. dække reparation af vifter, hvis disse går i stykker, indkøb af diverse ting så som termometer osv.
 - Yderligere vil vi budgettere med DKK 4.500 til events fordelt på tre events hen over året.

Årshjul

- Vi forventer at lave tre events om året. Disse kommer til at ligge den første lørdag i september, den første lørdag i december og den første lørdag i maj.
- Gusmestrene holder fire statusmøder i løbet af året. Disse ligger hhv. i august, november, februar og april.

Retningslinjer for en saunagus

- Gusmesteren møder ind en halv time før gusen starter.
- Det store saunagus skilt, der står på det store toilet, tages ud og stilles udenfor i indgangen 30 min inden gusen starter.
- Vi bruger nogle brikker til at styre, om der er ledige pladser i til saunagusen. Bægeret med de 25 brikker stilles i omklædningsrummet i vindueskammen ud mod terrassen 10 min inden gusen starter.
- En saunagus varer i 60 min inkl. pause og udluftning og er inddelt i tre sessioner af ca. 10-15 minutters varighed.
- Gusmesteren må forberede sig i rummet ude foran saunaen inden saunagusen begynder, men må først åbne døren til saunaen når gusen starter.
- Gusmesteren bruger et par minutter på at lufte saunaen ud inden hver session begynder. Der skal dermed luftes lidt ud i saunaen før hver session men ikke efter sidste session er endt.



- Gusmesteren skal kontrollere at stenene er varme inden der **hældes** vand på dem. Dette kan man enten tjekke ved hjælp af et termometer eller ved at observere om vandet **hurtigt** fordamper, når der hældes en **lille** smule vand på dem.
- Gusmesteren skal sørge for at timer-knappen lyser, så ovnen ikke går ud **undervejs i Gusen**.

Nedenstående er informationer til bestyrelsen, der gerne vil vide lidt mere om, hvad saunagus er

Hvad er saunagus?

- I Valkyrien består saunagus typisk af 3 sessioner af cirka 10-15 minutter med pauser, hvor man køler af med en dukkert. En saunagus varer 60 min.
- Det er gratis at deltage, det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Godt at vide

- Vi bruger æteriske olier af bedste kvalitet. Som gusgæst er du selv ansvarlig for, om du kan tåle olierne eller udvikler overfølsomhed. Du er altid velkommen til at tage fat i gusmesteren inden gusen starter. Der afholdes også gus uden brug af æteriske olier. Det fremgår af gusplanen, hvornår der er gus uden olie.
- Det er vigtigt, at du har drukket rigeligt med vand, inden du går til saunagus. Og husk at lytte til din krop undervejs og gå ud, hvis du bliver utilpas. Hvis du ikke har prøvet gus før, så sæt dig på nederste hylde tæt ved døren, så du nemt kan komme ud.
- Respektér gusmesterens anvisninger. Det er ham/hende, der lægger stemningen for gusen an. Nogle gange er det stilheden, der er det bærende element, andre gange er det musik eller livlig snak.
- Du er velkommen til at tage lidt frugt eller andet sødt med, som du kan nyde i pauserne.
- Du er meget velkommen til at hjælpe gusmesteren med at rigge op, fx hente vand og til at rydde op bagefter.

Levereregler

- Der er plads til 25 gusgæster til hver runde.
- Det er gusmesteren, der sætter tonen for gusen.
- Du er altid velkommen til at forlade saunaen, hvis det bliver for varmt.
- Tag dit håndklæde og fodklæde med ud i pausen.
- Sidder du på første række, så husk at give gusmesteren plads.
- Du er kun velkommen i saunaen, uden badetøj (men gerne med klæde omkring dig) og når du sidder på et håndklæde med både numse og fødder.
- Bliver du utilpas, så sig det til gusmesteren.
- Når en gus-session er begyndt, henstiller vi til, at man ikke går ind i saunaen, men venter med at gå ind til næste session begynder.
- Hvis en gusmester har frugt eller snacks med til saunagusen forventes det, at dem der nyder dette giver et lille bidrag til den pågældende gusmester. Forslag om at dette udgår og lægges ind som fast del af budgettet til GUS-aktiviteterne
- Under en saunagus skal døren til omklædningsrummet helst være lukket, og folk ude i forrummet bedes være stille, da dette ellers kan forstyrre saunagusen.
- Gusmestrene respekterer til en hver tid bestyrelsens retningslinjer. Og er med til at videreformidle regler om brug af Valkyriens faciliteter til medlemmer som deltager i GUS

4. b: Generelle åbningstider i Valkyrien (B)

Rengøringen fortæller, at der jævnligt fortsat er folk i saunaen og i Havstuen, når de kommer og gør rent kl. ca. 22.30. Bestyrelsen drøfter forholdene omkring åbningstiderne i klubben.

De nuværende regler vedlægges til orientering. Er dog endnu ikke blevet opdateret på hjemmeside/folderen.

Den sidst vedtagne ændring i åbningstiden er fra 2022 hvor tidspunktet er sat til 5.30-22.00 (Saunadrift tid) Der er ikke truffet særlig beslutning om at klubben er lukket for adgang i den øvrige tid, men det henstilles at medlemmer altid gør plads for rengøringen.

Det kan overvejes om låsesystemet skal sættes på timer så medlemmer kun har adgang i tidsrummet 5.30-21.30.