

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 16.5.2022

kl. 18.00

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

1) Godkendelse af dagsorden 5 min. (B)

2) Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 15 min.

Igangværende aktiviteter:

a) Medlemsadministration, restanceliste, mails i indbakken
Anni orienterede

b) Nyt om drift og vedligeholdelse: Herunder rengøring

Mogens orienterede:

- Glasrude-projektet, VN Glas tilbud godkendt
- Sauna projekt opstarter primo juni
- Bordebænkesæt og bænk bestilt
- AVL låse er i gang med at få løst dørproblematikkerne – OBS på kommunikation til medlemmerne
- Lys til bro Mogens indkøber jf. forsøget med led-lys som lyser ned på broen
- Malertilbud på udvendig maling tjekkes ift. vedligeholdelsesgaranti

Rengøring: Stefan orienterede om at TMF Køge Rengøringservice er valgt til at levere rengøringservice fremadrettet 6 dage om ugen, med opstart snarest. (Herefter overtog Sussi ref.)

3) Tema-drøftelse (D/B) 60 min.

a) Opsamling og opgaver efter Valhalla (hængepartier) (**Se bilag**)

- 1) Stefan hænger udvalgte resultater fra medlemsundersøgelsen op
- 2) Vedr. selvforsikring, så har Mette fundet en anden løsning, der består af en portefølje med 90% obligationer og 10% lavrisiko aktier – markedet er lidt nervøst pt, så dette skulle minimere risikoen for tab
- 3) Stefan tager kontakt til festudvalg og navneudvalg (Mette er deres daglige kontaktperson) og aftaler budget og evt nye forslag til

aktiviteter, der kan søges tilskud til. Stefan foreslår, at formand for festudvalg får en observatørplads i bestyrelsen.

4) Vedr. vejrhnen kontakter Pernille Jesper Køster fra Spar Nord, for et dokument, som kan dokumentere legatet/gaven til indkøb af vejrhnen, så det kan fremgå af regnskabet på en eller anden måde.

b) Konstituering, bestyrelse, udvalg, arbejdsform, forretningsorden mv. (Se bilag)

1) bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Stefan Lildahl-Schrøder: Høvding/Formand

Pernille Høxbro: Overviking/Næstformand

Anni Køster: Gælker/Kasserer

Sussi Bagge: Runerister/Referent

Disse 4 personer vil også fremover udgøre foreningens forretningsudvalg, som har til formål at mødes (via mail/SMS), når der skal tages lidt hurtige beslutninger. Forretningsudvalget refererer tilbage til bestyrelsen

Stormænd: Jens Koch, Mogens Sommer og Jürgen Christiansen

Suppleanter: Mette Holmgaard og Jens Hansen

Arbejds/opgavefordelingen gennemgås af Stefan og Pernille.

Vederlag fastsættes.

c) Mødeplan og evt. opsamling af bruttoliste til behandling på kommende bestyrelsesmøder (Se bilag)

1) Det skal drøftes om der evt er sårbare opgaver som kan outsources/dubleres

2) Datoer for møder resten af året er fastlagt

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg (D/B) 20 min.

a) Hop i Havet (Se bilag)

Ansøgningen afslås med begrundelse i, at vi lige nu ikke har brug for at vise vores badeklub frem, da vi pt. har lukket for medlemstilgang

b) Blomsterordning (Se bilag)

Anni taler med Lone (festudvalget) og Charlotte (navneudvalget) vedr. blomster – ansøgning på 1000 kr bevilges

c) Sommergus (**Se bilag**)

Der afholdes sommergus 28. maj kl 15-18. Der bevilges de ansøgte 2000 kr til arrangementet, som vil være åbent for alle. Gus-folkene står selv for annoncering.

d) Overdragelsesforretning fra byggeudvalg ang. klubhusbyggeri (**Se bilag**)

Stefan, Pernille, Mogens og Jürgen holder overdragelsesmøde med "det gamle" byggeudvalg.

e) Kaffeordning (**Se Bilag**)

Anni har undersøgt kaffe/te ordningen med brugerne. Der er stor tilfredshed med den nuværende ordning, så den fortsætter

5) Punkter til næste møde (B) 5 min.

Næste bestyrelsesmøde er d. 15.06.2022 kl. 18.00 i Havstuen.

6) Evt. (D) 5 min.

Tak til Jens for at stille de hyggelige omgivelser til rådighed og tak endnu en gang til Anni for lækker mad. Ved ikke hvem, der stod for drikkevarerne 😊