

## Referat fra bestyrelsesmøde den 16. november 2023 kl. 18.00 i Havstuen

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

### 1) Godkendelse af dagsorden (B) - OK

### 2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer om igangværende aktiviteter (O):

- a) Medlemsadministration, status på indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken (O)  
Anni er med mht nye medlemmer. Der ligger mails fra en 5-6 stykker, der gerne vil meldes ind, så Anni finder en tid til intromøder snarest. Dog mangler der armbånd, hvilket der skal findes en løsning på generelt. Der har været en forespørgsel fra et par, der midlertidigt bor i Køge, mht medlemskab uden at betale indmeldelsesgebyret, men det kan vores system desværre ikke håndtere,
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse (O/B) (U)  
Se bilag.  
Kant til sauna er godkendt. Arkitekterne på huset har henvendt sig for at høre, hvordan vi har klaret stormfloden. De vil gerne se på skaderne på badeanlægget. Pernille tager nogle billeder og sender til dem, og derefter tager Pernille, Kim og Mogens kontakt til dem.
- c) Nyt fra festudvalget (O/B)  
Torben indkøber juletræ og kontakter Mogens for hjælp til opsætning.
- d) Status på midlertidigt saunaprojekt "Mobilsauna" (O)  
Hans og Mogens tog til KBH for at se på den mobile sauna. De har valgt en, der er fastmonteret på en trailer. Vi kan få den fra 1. dec., men vi skal lige have afklaret med kommunen, om det kræver en tilladelse. Stefan følger op på sagen. Det skal sikres at strøm og fragt kan etableres til denne dato, såfremt det er ok, at opstille saunaen. Der skal nok ses på noget mht strømudtag, så Rune kontaktes for at høre om det kan laves, så det ikke ligger synligt. Stefan sender specifikationer for saunaen til Mogens
- e) Status på hjemmeside (O)  
Intet nyt
- f) Status på solceller/igangsættelse af screeningprojekt (B) (U)  
Se bilag. Bestyrelsen bakker op om at bruge de 20.000 kr. til en professionel forundersøgelse.
- g) Orientering om Stormflodspuljen (O) (U)  
Vores badeanlæg er ikke dækket af stormflodspuljen. Står på negativ listen i stormflodsloven.

### 3) Tema-drøftelser (D/B):

#### a) Foreningssekretær (D/B) (U)

Opgavelistingen er rigtig god. Hvis stillingen opslås, skal den så være tidsbegrænset. Hvilken profil søges, hvad med SoMe og er der for meget arbejde til timetallet. Hvad skal vores servicelevel være?  
Mht vedligeholdelsesplan foreslås det at den laves af professionelle.

Stefan indkalder Anni og Sussi til et møde, for at se nærmere på de administrative opgaver. Det er pt ikke besluttet, at bruge penge til en foreningssekretær.

#### b) Arbejdsfordeling i bestyrelsen (D/B) (U)

Da det ligger mere i tråd med indmeldelsesproceduren overgår armbåndskodningen til Anni og Sussi.

#### c) Strandrensningmøde Søndre Strand (D) (U)

Kim gennemgik mødet – se bilag – der kommer et nyt møde, hvor Kim også vil deltage. Vi skal kæmpe imod, at tangen bare bliver ved med at blive skubbet ud i havet. Vi vil gerne have det fjernet, men det er meget bekosteligt, da det er svært at komme ned til stranden med lastbil, da området er fredet.

### 4) Indkomne forslag fra bestyrelse eller udvalg (B)

#### a) Forslag til mødeplan 2024 (B) (U)

### 5) Punkter til næste møder (B)

Forslag om bestyrelsesmøde mandag d. 11. december

Kommende punkter

- 1) Oplæg til "tørarrangement" iht sikkerhed – Intet nyt. Kim kommer med oplæg til næste møde
- 2) Foreløbigt regnskab/regnskabsafslutning og prognose for økonomien 2024 – intet nyt

### 6) Evt. (D)

a) Er tyveri blevet et større problem? Der er ikke noget officielt i mailboxen vedr. dette. Foregår mest på FB. Pernille checker op på, hvor mangle opslag, der kommer vedr. dette.

b) Der er en, der har meldt sig til at være buddy for nye bader

c) Hans missede den filmoptagelse, som Stefan havde skrevet ud om. Vi skal have en generel politik for, om vi siger ja/nej til dette.

d) Der ligger en meget fin badekåbe fra Spar Nord i depotet – hvad gør vi med den?

e) AVL-service aftale endnu ikke underskrevet. De mangler at udbedre de fejl, der er på systemet pt. Jürgen følger op

f) Kim vil gerne have byggesagsdokument over huset for at sikre at alt er ok iht BR18. Stefan finder den frem.

g) Der købes 4 serieforbundne brandalarmer

h) P-pladsen er lidt farlig at færdes på. Stefan tager fat i Køge Kyst for ubedring.

**Næste møde julehygger vi, og holder et kort møde 😊 det er mandag den 11. dec. Sussi sørger for mad, gløgg og æbleskiver. I må gerne melde tilbage om i kommer 😊**

## Udvidede sagsfremstillinger/bilag

### Ad 2.b: Nyt om vedligeholdelse

Lidt om hvad der er sket siden sidste møde vedr. drift og vedligeholdelse.

#### CLEAN TEAM-Rengøring

Teamet har igen givet saunaen en større omgang rengøring, og her skal bemærkes, at det er gjort uden min viden, da jeg tilfældigt kom derned (SUPER). Der er skiftet 2 varmelegemer i saunaen, og det må vel anses som værende alm. slid.

Vi har i forbindelse med rengøring af saunaen talt om, at det måske skal lægges i et fast interval, så saunaen først tænder næste dag ved middagstid, hvorved der er tid om formiddagens til div. vedligeholdelse.

Det overvejes også at få lavet et træelement som gulvbelægning indenfor døren, så gummimåtten kan fjernes, da den er mere varm end trægulv.

Der barsles med en forbedring af saunaen i form af en afskærmning, når der hældes vand på. Bad og Wellness i Ålborg er forespurgt – undersøgt ved kontakt til fabrik i Tyskland, men skønnes af alt for dyrt, da vi uden tvivl kan få det lavet her i Køge til en helt anden pris og selv kan foretage montering.

#### Stormflodsskader

Det er formentlig alle bekendt, at vores badeanlæg har været ret så voldsomt ramt af den seneste tids storm. Vi kan vel beskrive ødelæggelserne som værende: , stort set alt over selve broanlægget er væk. Det skal hertil bemærkes, at alle måtter blev redet, hvilket efter sigende for en stor dels vedkommende blev gjort af vores gusmester Bo og hans hustru, og en **STOR** tak for det.

Naturmæssigt var det et fascinerende syn at se naturens kræfter, men som medlem af vores klub, var det ikke så sjov. Vi skal dog nok være glade for at selve brofagene tilsyneladende ikke har taget skade, og det var naturligvis medvirkende til, at vi allerede var i stand til at lukke op for badning igen mandag morgen. Nå det så er skrevet, vil jeg lige kraftigt gøre opmærksom på, at det på ingen måde havde kunnet lade sig gøre hvis



ikke THE CLEAN TEAM (som alle ved hvem er) gusmester Bo og Kim Christensen fra bestyrelsen havde knoklet en vis del ud af kroppen hele søndagen – et kæmpe arbejde, men hvor er de dog hyggeligt at arbejde sammen med jer KÆMPE TAK.

Anlægget skal naturligvis bygges op igen, men det skal jo gøres professionelt og med hjælp ude fra. Jeg mener det først skal gøres til foråret – en arbejdsgruppe skal evt. arbejde med opgaven, og realistisk skal der vel en arkitekts hjælp til – overvejes skal vel også, om der måske i forhold til det oprindelige, skal foretages nogle stormflodserfaringsændringer, når nu muligheden er til stede.

### Vinter og is

Jeg har bestilt 3 plastspande med låg, som tænkes benyttet til salt, så hvis spandene placeres strategisk hensigtsmæssigt, **har de første der møder mulighed for at smide lidt ud**, hvis/når det er glat.

### Elektriker-opgaver

Elektrikeren er i gang med montering af vores nye alarmanlæg, og i den forbindelse kikker han også på temperaturmåleren for havvandet som er i stykker – er pålagt den begrænsning at der kun må indkøbes nye dele, hvis de også kan bruges, når måleren skal flyttes til foråret.

### Maler-arbejde

Tilbud på maling af omklædningslokalet og mellemgangen er indhentet og lyder meget fornuftigt – aftalt at det er os der afgør, når det evt. skal ske, og efter min mening skal det være når saunaen er lukket, idet det så er varmt, og der kan evt. klædes om uden for, og generelt er der ikke så mange inde på det tidspunkt.

### Juletræet med sin pynt

Vi kan jo også konstatere, at vi nærmer os jul, og det indebærer vel, at vi igen i år skal have et juletræ op, og var det evt. en mulighed for festudvalget at påtage sig den opgave, så skal jeg nok hjælpe med at montere, da jeg har vinklerne fra sidst liggende?

Hilsen for denne gang – Mogens.

### Ad 2.f: Status på Solcelleprojekt og forslag om igangsættelse af screeningprojekt

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og evt. beslutter hvorvidt vi skal igangsætte et screeningprojekt ved rådgiveren Biegga, forud for det videre arbejde med solcelleprojektet. Fordelene ved et screeningprojekt fremsættes efter behageligt møde med rådgiveren herunder:

Hej Stefan

Tak for fremvisning og et godt møde, jeg tror det kan blive en god sag for Valkyrien.

Som vi talte om bør i starte med en screening, for at få et overblik over muligheder og økonomi.

Vi skal nok holde jer i hånden hele vejen gennem projektet.

I vil efter en udført screening/forundersøgelse vide

1. Må vi lægge solceller op, og er der særlige krav til arten af solceller (lokalplangranskning),
2. En vurdering af, hvad taget kan bære (statisk vurdering) og kræver det myndighedsbehandling eller kan det laves indenfor 5% grænsen.
3. Kan jeres nuværende Eltavle bære et anlæg, og er der den nødvendige EL-infrastruktur.
4. Prisen på et anlæg og hvordan det skal sammensættes. (så i for den rigtige størrelse og dermed det økonomisk rigtige anlæg) PV-sol rapport
5. Beregning på batteri og en vurdering af om det kan svare sig.
6. Et overblik over den forventede samlede økonomi, og en forventet tilbagebetalingstid.

Prisen for en sådan screening er er 20.000 plus moms.

Med venlig hilsen / Best Regards

Steen E Axelsen

Direktør, Senior Ingeniør, Partner

T: +45 54 55 72 21

E: [sea@biegga.dk](mailto:sea@biegga.dk)

[www.biegga.dk](http://www.biegga.dk)

Biegga A/S

Kongelysvej 2

Dk-2640 Hedehusene

CVR nr. 37191728

T: +45 54 557 221

### Ad 3.a: Foreningssekretær

Formanden indstiller at bestyrelsen beslutter hvorvidt der skal arbejdes videre med ideen om at ansætte en foreningssekretær (foreløbigt i en tidsbegrænset stilling på 1 år med total udgift på max 150.000 kr.). Beløbet tages fra Spar Nord kontoen med i alt 195.000 kr. og vil dermed ikke berøre den daglige klubdrift.

Hvis vi skal udvikle klubben i henhold til visionerne i vores strategiseminar og komme i mål med både de store projekter og den daglige drift, skal vi enten professionalisere os ud af opgaverne eller reorganisere/ændre bestyrelsessammensætningen for at lykkes.

Selvom vi fortsætter med den nuværende opgavefordeling på medlemsadministration (indmeldelser/udmeldelser, armbånd og mailbesvarelser) vil der stadig være brug for fx følgende opgaver, som en sekretær vil kunne hjælpe os med:

1. Drejebog for klubbens drift (fortegnelse over håndværkere og serviceaftaler tilknyttet klubben)
2. 10-årig vedligeholdelsesplan (begge i samarbejde med Mogens)
3. Diverse styringsdokumenter og procedurebeskrivelser; fx beskrivelser af proces for ind- og udmeldelsesprocedurerne, mfl.
4. Regnskabsprognose og budgetoversigter/løbende økonomiopfølgning (i samarbejde med Anni)
5. Medlemskommunikation og Bølgeskulp (i samarbejde med Sussi)
6. Hjemmesideopdateringer og indholdsdannelse (i samarbejde med Jens)
7. Billetto og organisering af tilmeldingspraktik til div. arr. (Bestyrelse, Festudvalg og GUS-team mfl.)
8. Igangsætte div. frivillighedsinvolveringskampagner blandt medlemmerne, når vi mangler hjælp til forskellige sager/eller nye arbejdsudvalg (flere mulige, fx byggeudvalg til solcelleprojekt, og sauna nr. 2 projektet, men fx også drift af Buddy ordning og andre gode tiltag)
9. Evt. koordinering af div. bestillinger, fx stå for at medbringe mad til bestyrelsesmøderne og kaffeordning mv. (så Anni slipper for den opgave)
10. Bistå med forberedelse af mødemateriale til Valhalla og bestyrelsesmøder, og forretningsudvalgsmøder herunder lave mødeplaner og samle og udsende dagsordener mv.

11. Skrive pressemeddelelser (i samarbejde med formandskabet)
12. Bistå visionsarbejdet og øge medlemsinvolvering i forskellige arbejdsudvalg

Og det er bare de opgaver, jeg lige kunne komme i tanke om. Følgende fordele kunne også nævnes.

Fordele ved en foreningssekretær i en vinterbadeklub:

1. **Frigør tid til kerneaktiviteterne:** Ved at have en foreningssekretær til at tage sig af administrative opgaver som medlemsregistrering, kommunikation og koordinering, kan bestyrelsen frigøre mere tid og energi til at fokusere på de kerneaktiviteter, der er vigtige for klubbens formål, såsom at fremme vinterbadning og medlemsaktiviteter.
2. **Professionalisering:** En foreningssekretær med erfaring og ekspertise inden for medlemsadministration kan hjælpe med at professionalisere jeres klub. Dette kan give et mere struktureret og organiseret miljø, hvilket kan gøre det lettere at tiltrække og fastholde medlemmer samt samarbejdspartnere og sponsorer.
3. **Medlemsvækst:** En dygtig foreningssekretær kan arbejde på at øge medlemsbasen ved at udvikle og implementere strategier for medlemsrekruttering og fastholdelse. Dette kan hjælpe klubben med at vokse og trives på længere sigt.
4. **Bedre og mere ensartet medlemspleje:** En foreningssekretær kan styrke kommunikationen med medlemmerne, besvare deres spørgsmål og tage sig af medlemsanliggender. Dette kan skabe større tilfredshed blandt medlemmerne og bidrage til at skabe en positiv klubkultur.
5. **Tidsbesparelse:** Bestyrelsesmedlemmerne kan have travlt med deres egne professionelle og personlige forpligtelser. Ved at ansætte en foreningssekretær kan I spare værdifuld tid og undgå, at bestyrelsesmedlemmerne føler sig overvældede af administrative opgaver.
6. **Bedre ressourceudnyttelse:** Ved at outsource administrative opgaver til en foreningssekretær kan I sikre, at I udnytter klubbens ressourcer mere effektivt og får mest muligt ud af de tilgængelige midler og medlemmers frivillige tid.
7. **Øget synlighed:** En foreningssekretær kan hjælpe med at øge klubbens synlighed gennem markedsføring, sociale medier og deltage i relevante begivenheder og samarbejder. Dette kan tiltrække opmærksomhed og potentielle nye medlemmer og støtter.
8. **Kontinuitet:** Medlemsadministration og klubarbejde kræver ofte en vis grad af kontinuitet. En foreningssekretær kan sikre, at vigtige opgaver ikke går tabt, selv når bestyrelsesmedlemmer skifter.
9. **Effektivitet:** En erfaren foreningssekretær kan udføre administrative opgaver mere effektivt og strømline processer, hvilket kan føre til mindre spildtid og ressourcer.
10. **Større engagement:** Når administrative opgaver håndteres mere effektivt og professionelt, kan det inspirere bestyrelsen og medlemmerne til at engagere sig

mere aktivt i klubbens aktiviteter og mål.

Det er vigtigt at understrege, at ansættelsen af en foreningssekretær ikke nødvendigvis betyder, at vi mister fokus og mulighed til at skabe resultater gennem frivillighed. Tværtimod kan det frigive mere tid og ressourcer til at styrke og udvide klubbens frivillighedsarbejde og aktiviteter og lade medlemmer og bestyrelse bruge tiden på de aktiviteter de virkelig brænder for.

Se i øvrigt det udkast til stillingsopslag som udsendtes til bestyrelsen i oktober.

### **Ad 3.b: Opgavefordeling i bestyrelsen**

Uanset om vi går videre med ideen om en forsøgsordning med en professionel foreningssekretær, skal vi under alle omstændigheder afklare arbejdsfordelingen i bestyrelsen og aftale hvordan vi sikrer at opgaverne bliver løst på fornuftig vis. Der er for stor usikkerhed i hvad der leveres og til hvilken tid.

Formanden har ikke længere fuld tillid til at bestyrelsens nuværende arbejdsdeling og arbejdsindsats på alle områder, indfrier de aftaler, vi tidligere har lavet, ej heller står mål med de store udviklingsønsker og udfordringer, vi har som samlet bestyrelse.

### **Ad 3.c: Strandrensingsmøde Søndre Strand**

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter Valkyriens holdning til emnet:

Resume fra Kim som deltog i mødet:

Spændende møde med 16 fremmødte fra Køge Kommune, Kajak og roklubben, Vallø Camping, Naturfredning, Køge Triatlet mfl.

Målet med mødet var at få hjælp til at afdække de sener som bliver affødt af at Køge Kommune forsøger at fjerne fedte mæg/tang, ved at skubbe det tilbage i vandet, mange var enige om at det er en dårlig ide men økonomien (1,4 mio) tillader ikke så mange andre løsninger pt.

Der blev af de fremmødte fremført mange forskellige synspunkter/ideer ift håndtering af alt det ildelugtende tang/fedtemæg, men bred enighed om at samles igen i samme forum og debattere nye ideer/ løsningsforslag snarest. K K har sideløbende indgået samarbejde i et andet EU støttet forum, samt entereret sig med Dansk Hydraulisk firma som kigger ind i de forhold.

Den sidste anlagte hofde samt strandprofilen blev diskuteret en del, Høfden da der ikke ligger tang overhovedet på den sydlige side og at strand-Profilen har ændret sig meget de sidste år måske ifm anlæggelse af Køge Kyst byggeriet, dette vil man kigge nærmere på..



Afslutningsvis blev der forslået at dele økonomien i, ½ fjernelse af tang og anden halvdel til at forlænge bl.a broen hos Kano & Kajak klubben så de kan komme ud over tangbunkerne.

Der vil tilgå yderligere info fra Køge Kommune.

#### **Ad 4.a: Forslag til mødeplan 2024**

Formanden indstiller at bestyrelsen godkender følgende mødeplan for bestyrelsens møder i 2024:

Tirsdag d. 9. januar  
Onsdag d. 7. februar  
Torsdag d. 14. marts  
Torsdag d. 21. marts – VALHALLA/Generalforsamling  
Mandag d. 8. april  
Tirsdag d. 7. maj  
Onsdag d. 12. juni  
Torsdag d. 22. august  
Mandag d. 23. september  
Tirsdag d. 29. oktober  
Mandag d. 9. december