

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 18.1.2023 kl. 18.00 i Havstuen

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

1) Godkendelse af dagsorden 5 min. (B) - **Godkendt**

2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer 45 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken (O)
Lidt rod i medlemslisten pt, det bliver fixet snarest. Der er kommet et nyt link til indmeldelse, som er meget nemmere at håndtere. Det gamle medlemsnummersystem bruges ikke mere, men man kan stadig se, hvornår der er meldt ind, så man kan styre det mht dåb og jubilæer.
Pt. Kan vi ikke svare på alle mails pga hackerangreb er vi blevet blacklistet som afsendere af udbyderen. Der er oprettet en G-mail, som er lagt op på hjemmesiden, og der er allerede "hul igennem", og fold er begyndt at skrive til den. Den føres over til den nye hjemmeside, når den er oppe at køre. Jens aftaler med en hjemmesideleverandør.
Vi har fået en forespørgsel fra et medlem vedr, udlån af champagneglas, Vi var enige om, at vi ikke udlåner inventar fra klubben.
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse (O/B)
Sauna kører upåklageligt, der er kun observeret, at folk overholder "reglerne" mht vand m.m. Mogens deltager i mødet med Gus-folkene (se pkt.3 c.).
Niels Baére kommer og gennemgår alle vinduer og døre – mange lister er tørre.
Pga rengøring af sauna bliver den først tændt kl 12 den 30. jan.
Mht energiforbrug har Jürgen fundet en logger, som bliver sat op og kan registrere aktivitetsniveauet og temperaturudviklingen i saunaen, så vi kan se effekten af tænd/sluk knappen. Denne effekt kan pt ikke aflæses på energiforbruget. Medlemmerne synes tilfredse med både vand-på-sauna regler og tænd/sluk knappen.
Udluftning er installeret i teknikrum – og det virker.
På toilettet er udløbet rettet til, så vandet nu løber korrekt ud. VVS-regning sendt til Anni.

Mogens aftaler med maler mhp rutinemæssig vedligeholdelse af vinduer både indvendigt og udvendigt.

Der arbejdes også på en vedligeholdelsesplan for taget – evt. hvert 2. år.

Der er modtaget stor ros for vindfanget – det er flot og det virker. Skal vi have spulet/imprægneret vore udendørs gulv, så det ikke bliver så glat?

Kan vores husforsikring dækker det smadrede vindue i døren ved saunaen. Anni sender policenummer til Mogens.

c) Rengøring (O) – se bilag

d) Nyt fra festudvalget (O)

Der var ca. 80 medlemmer til Nytårskuren – meget hyggeligt
Dåb bliver søndag den 5. marts. Jens har sendt info ud til medlemmerne. Regler er nu at man kan blive skjoldmø/Vikingedøbt efter 1 års medlemskab og navnedøbt 5 år efter 1. dåb. Tilmelding skal være festudvalget/navneudvalget i hænde senest 14 dage før eventen. Dåbsfrokost hos Braunstein er bestilt. Det bliver noget Tapas servering, og der bliver egenbetaling (også for bestyrelse, festudvalg og navneudvalg). Sidste år deltog ca. 50 medlemmer i frokosten. Budgettet for dåb 2023 = dåb 2022. Stefan tester om man evt kan lave tilmelding via Billetto, så Anni ikke skal bøvl med det



Det er checket, at vi har 3 x 25 års jubilæer i år – kan det fejres samtidig med dåben og skal gaven være en Valkyriemærket badekåbe?

Stander strykning 30. april. Saunaen kører videre til slut maj.

Skal vi måske holde en sommerfest. JA det skal vi. Festudvalget arbejder videre med dette.

Festudvalgets glögg-arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gus-folkene.

e) Indmeldelsessystematik (O) (Bilag) / pdf vedsendt

f) Husforsikring (O)

g) Nedsættelse af Film-udvalg (B)

Hvis vi kender nogen, der ville deltage i film angående Valkyrien, så bed dem sende mail via hjemmesiden

h) Dato for generalforsamling 2023 (B)

Det bliver 20. april 19-21:30 (lokaler lukker kl 22). Vi skal finde en dirigent, som er god til at styre, så hvert punkt ikke tager for lang tid

i) Bestyrelsens Mødekalender for 2023 (D/B)

Næste møde er 8. februar, hvor foreløbigt regnskab og medlemsregistrering skal være på plads.

Herefter 16. marts, 13. april (måske), 13. maj (velkommen til evt nye bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesseminar hos Jens Hansen)
28. feb – den årlige spisning for bestyrelse, festudvalg og navneudvalg foregår hos Duevang.

3) Tema-drøftelser 50 min.

a) Booking af intromøder (D/B) (Bilag)
udsættes

b) Solceller – vurdering af det videre forløb (D/B)

Der er kommet et tilbud – meget omfattende – som er sendt til Mogens og Jürgen. Det vil skabe problemer med at få plads til batteri i teknikrum. Vi tænker at ligge forslaget frem på Valhalla: solceller contra sauna2. Kommunen skal selvfølgelig kontaktes for, om vi overhovedet må sætte solceller op. Hvis vi skal arbejde videre med solcelleprojektet skal vi have fat i et rådgivende ingeniørfirma, som kan dimensionere og projektere (Pernille hører sine kontakter, om det kunne være interessant for dem). Vi kan bruge Emil (Sannes søn) som sparringspartner.

Vil en vindmølle være mulig?

Mogen hører også lige Morten Bergstrand mht solcelleløsningen.

c) Møde med GUS-team d. 25. januar kl. 19.00 (D/B)

Stefan har indkaldt til mødet med Gus-mestrene, så vi kan fremstå som en enig enhed på Valhalla, Mogens vil gerne deltage i mødet også. Der skal tales om bl.a. rengøring/oprydning, saunaaktiviteter m.m.

Pernille kom med opfordring til at Gus-mestrene skal styre aktiviteterne bedre. Når Gus starter kl 10, skal det være muligt for ikke-gusere, at benytte sauna, ellers skal det fremgå at gus er fra 9:45 fx Jürgen foreslår at flytte lørdagstiden, da den ligger lidt dumt mhp. at alle medlemmer skal kunne benytte saunaen midt på dagen. Ligesom fredagstiden kan rykkes, så den passer med lukketiden for saunaen – som er kl 22 (eller bliver kl 22 😊). Det skal også præciseres, at der IKKE må hældes vand på saunaen, når temperaturen på anlægget og i rummet er for lav. Annie mangler en budgetansvarlig for gruppen, da de ikke er helt så gode til at holde sig indenfor de afsatte 5000 kr årligt, men kommer hist og pist med bon'er, der skal betales. Alle er enige om at gus er kommet for at blive, men det står også klart, at det er en lille medlemsskare, der er de største energiforbrugere, og vi skal nok finde nogle tidspunkter, der ikke ekskluderer flertallet fra at benytte fællesfaciliteterne i

primetime. Nogle vil måske også forslå differentieret kontingent – gus/ikke-gus – aht et retfærdighedsprincip.

Når der serveres frugt o.lign til gus-arrangementerne betales det af gusmestrenes egen lomme. Deltagerne kan evt give et bidrag, hvis de vil, men det er ikke sideindtægt for gusmestrene

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 10 min.

a) Evt. klagesag mod Køge Kommunes tilladelse til Kystsikringsprojekt (Bilag) / pdf vedsendt

Der er givet tilladelse til den kystsikring, der gør at Køge Kyst kan sandfodre, som de har planlagt, og som går imod vores indsigelse. Der kan ikke gives nogen forklaring på, hvorfor sandfodringen foran vores anlæg er nødvendig, så vi indgiver en klage mod det – pris 1800 kr.

5) Punkter til næste møder (B) 5 min.

6) Evt. (D) 5 min.

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad. 2.c: Rengøring

Formanden har haft møde med pt. 4 nye rengøringssselskaber og modtager tilbud fra dem snarest. Herfra vælger FU ny udbyder til hurtig opstart.

Alle firmaer har været nede og besigtige klubhuset og saunaen og fået at vide hvilket serviceniveau vi ønsker.

Næstformanden foreslås at drage omsorg for endelig afvikling af den nuværende rengøringsleverandør (at de får hentes deres grej, hængelåse, afleveret nøgle/armbånd m.v.)

Ad. 2.e: Indmeldelsessystematik

Vi forsøger at strømline vores Klubmodul omkring indmeldelsesproceduren. Se evt. bilag vedsendt pr. mail.

Klubmodul er nu sat op til at nye medlemmer selv kan registrere sig og betale i samme procedure. Det er ikke længere nødvendigt at angive/gå ind at rette feltet "medlemsnummer", som kassereren tidligere manuelt skulle rette for hver indmeldelse.

Der er også opsat en funktion som automatisk lukker for tilmeldingsmuligheden "Aktivt Medlemskab" når vi når op på 1500 indmeldte. Herefter kan man tilmelde sig ventelisten, som er på 300 pladser pt.

Vi mangler nu en god hjemmeside-tekst, som forklarer medlemmet hvordan man melder sig ind, hvad det koster og som forklarer om ventelisten. Og derudover en "velkomst- og hvad sker der nu tekst" til den svar-mail som systemet automatisk sender ud når man har færdiggjort tilmeldingsproceduren.

Og så mangler vi en god procedure for tilmelding/kalenderfunktion til intromøder – så vi fx kan lægge et link til tilmelding i auto svar-mailen. Alternativt kan det stadig gå ind til bestyrelsesmailen – så Anni mfl. kan se hvem der ønsker at melde sig til intromøder (i modsætning til dem som ikke får gjort det). Der er dog også del manuelt arbejde forbundet med den del af medlemsadministrationen. Hvis det vurderes at praktikken bør ændres, drøftes dette særskilt under dagsordenens punkt. 3.a

Ad. 2.g: Nedsættelse af Film-udvalg

Formanden forslår at bestyrelsen nedsætter et film-udvalg, gerne med medlemsinvolvering, som får til opgave at videreføre ideerne om at lave Valkyriens intro-film jf. tidligere beslutning om dette.

Ad. 2.h: Dato for generalforsamling 2023

Formanden forslår at bestyrelsen godkender onsdag d. 19. eller torsdag d. 20. april 2023, som dato til årets generalforsamling/Valhalla, så planlægning kan begynde.

Ad. 2.i: Bestyrelsens Mødekalendar for 2023

Bestyrelsen medbringer egne privatkalendere til mødet og årets bestyrelsesmøder planlægges i fællesskab og i koordinering med festudvalgets aktiviteter/årsplan.

Ad. 3.a: Booking af intromøder

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter hvordan formen for håndtering af hvordan tilmelding til intromøder kan effektiviseres, såfremt konklusion på pkt 2.e betyder at den nuværende praktik bør ændres. Følgende former kunne bringes i anvendelse (som inspiration):

- De intromødeansvarlige bliver selv tovholdere på tilmeldingerne, men fastsætter allerede senest 1. md. før sæsonens start de datoer, der afvikles intromøder på.
- Der laves en bookingfunktion på hjemmesiden.
- Der oprettes "begivenheder" på en billetplatform, Billetto, Place2book eller lign. (forudsætter også en fastlagt møderække, som kendes før sæsonstart.
- Der afholdes løbende intromøde hele sæsonen fx hver den sidste "x" ugedag i månederne september-april.

Ad. 3.b: Solceller – vurdering af det videre forløb

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og vurderer hvordan arbejdet omkring solceller skal fortsætte.

Sagen kort:

- Vi har modtaget tilbud fra Energielektrikeren og bestyrelsen bedømmer i øjeblikket hvorvidt løsningen ser favorabel ud for en klub som vores (Jürgen er i gang med at vurdere sagen og vi har fået tilsagn om at Emil Kellberg som er energivejleder også gerne vil bistå bestyrelsen i den tekniske beslutningsproces om anlæggets størrelse, effekt og tilbagebetalingstid mv.) Er andre bestyrelsesmedlemmer interesserede kan tilbuddet fremsendes
- Da prisen for et anlæg som det foreslåede beløber sig til et sted mellem 300-500.000 t.kr. (i det der vurderes at være flere følgeudgifter end tilbuddet i sig selv indeholder) Skal bestyrelsen træffe afgørelse om hvorvidt der skal reserveres et beløb på årets budget til igangsætning af projektet.
- Der er ikke noget krav i vedtægterne om at projektet først skal godkendes af generalforsamlingen, men det vil være god stil at involvere medlemmerne i investeringer af denne størrelse – og give

mulighed for medinddragelse fx i form af en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutningen ikke kan vente til april, hvor der afholdes ordinær generalforsamling.

- Der indledes under alle omstændigheder dialog med Køge Kommune om evt. bygge- eller lokalplanbindinger, som har indvirkninger på det foreslåede projekt
- For at tilbuddet/projektet kan vurderes endeligt skal der også indhentes tilbud på følgearbejder (fx udvidelse/ændringer i teknikrummet)

Ad 3.c: Møde med GUS-team d. 25. januar kl. 19.00

Formanden har aftalt at mødes med Karl Vestergaard fra GUS-teamet d. 25. januar kl. 19.00 i Havstuen, jf. bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde. Andre deltagere er velkomne.

Formålet med mødet er at indgå en konstruktiv dialog om GUS-aktiviteternes sameksistens med Klubbens primære medlemsaktiviteter.

Bestyrelsen bedes hjælpe formanden med forberedelsespunkterne/ønsker til dette dialogmøde.

Ad 4.a: Evt. klagesag mod Køge Kommunes tilladelse til Kystsikringsprojekt

Se Pdf-bilag udsendt med dagsorden-mail. Køge Kommune har givet tilladelse til det af Køge Kyst påtænkte Kystsikringsprojekt, som indeholder sandfodring i området foran vores badeanlæg. Bestyrelsen har tidligere indgivet høringssvar som var imod sandfodringen i projektet.

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter om der bør indledes en klagesag. Klagen vil have opsættende virkning for sagen og evt. endelig ikrafttræden af tilladelsen. Klagen koster 1.800 kroner at indgive, beløbet refunderes hvis klageren får medhold.

Hvis bestyrelsen ønsker at indgive klage, foreslås det at forretningsudvalget bemyndiges til at føre sagen.