

Referat fra bestyrelsesmøde den 21.8.2023 kl. 18.00 i Havstuen

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

- 1) Godkendelse af dagsorden 2 min. (B) - Godkendt
- 2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer 60 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, status indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken (O)
Nye medlemmer skal betale 1900 kr, hvis de melder sig ind nu. Tilmeldingen gælder pr. 1. sep. Herefter kan de tilmelde sig introkurser via Billetto. Ani og Stefan holder intromøderne i september. Der er ca. 35, der pt gerne vil meldes ind. Jens laver armbånd til de nye, og Stefan lukker de, der er meldt ud.
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse (O/B)
Der er sat stormkrog på hoveddøren og depotdøren, så den kan holdes åben, når man skal bære noget ud og ind. Tømrerarbejdet i saunaen er drøftet. Det planlagte tømrerarbejde udføres af "De Friske Tømrere".
Jürgen har holdt møde med AVL, hvor låsesystemet er gennemgået. Bagdøren i Havstuen kører stadig på det trådløse system, det skal ændres, behøver ikke at være kodelåst. AVL ændrer deres installationer, som ikke sidder helt perfekt. Rune ændrer den ulovlige installation, som løber gennem flere rum.
- c) Nyt fra festudvalget (O/B)
Sommerfest: Afholdt for første gang, og der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger. 91 tilmeldte – 90 deltagere. Billetto fungerede fint. Budgettet holdt fint. Klubbens udgift blev på 24100 kr. Der er lavet en drejebog til brug for fremtidige sommerfester. Næste gang vil deres også være vin og dansegulvet kan godt være større 😊
Standerhejsning: Afholdes 3. sep kl 10. Æresmedlemmer og 25 års jubilarer hædres med hhv bevis og champagne/bevis og 25 års Tawny Port.. Jens sørger for beviser, Torben for Portvin. Peter holder talen og Stefan sender et par stikord. Anni og Stefan opretter et hold i klubmodulet til æresmedlemmerne, da de er kontingentfri.

Kommende: Julekomsammen og nytårskur. Dato for julekomsammen følger.

d) Status på førstehjælpskurser (O)

Datoer udleveret på tidligere møde. Stefan sender tilmeldelse ud via Billetto – 17/9 og 19/9 – der spærres et antal pladser til gusmestre og bestyrelse. Kurset starter med 4 timer kl 8-12, 12-12:30 egenbetalt/medbragt frokost, 12:30-14 undervises der praktisk og teoretisk i optagning af person fravandet. Kurset er gratis. Spineboardet hænges op ved siden af saunadøren.

e) Status på hjemmeside (O)

Jens og Stefan skal møde med Jens (video) den 29. spe. Så bliver hjemmesiden lavet. Videoen laver Jens og Jens. Jens (video) laver speak bagefter.

f) Status på solceller (O)

Jürgen hører energistyrelsen, hvad det koster at få dem over til Valkyrien, for fysisk at besigtige vores hus mhp etablering af solceller. Pernille og Torben har også nogle kontakter til rådgivere, som der kan kontaktes. Valg af rådgiver skal være på plads til næste møde. Arbejdet skal udføres af lokale håndværkere.

g) Orientering om betonstøbning på SH4 (Bilag 0)

Opslag på døren. Ser ikke ud til at have indflydelse på Valkyriens medlemmer.

h) Forsikringstjek (O) (Bilag 1)

Retshjælpsforsikring bestilles. Skal vi have en bestyrelsesansvarsforsikring? Vores anlæg kan stadig ikke forsikres, Stefan hører andre badeklubber, om man evt kan gå sammen, og få et forsikringselskab i tale mht at få etableret en form for forsikring.

i) Invitation til Havets Folkemøde 9. september (O) (Bilag 2)

Pernille deltager.

3) Tema-drøftelser 50 min.

a) GUS-sæsonen 2023/24 og GUS-kodeks (B) (Bilag 3,4 og 5)

Vaskebjørnen lover at holde saunaen ekstra ren. Der følges op på dette.

Tider: Lørdagstiderne flyttes til 13-15

Budget: mobilepaye indføres igen til gustraktementerne

Kodeks: formalisering af gusseancerne. Kodeks godkendt.

HUSK ingen dybe vejrtrækninger under gus

b) Forslag til program og afvikling af bestyrelsesseminar d. 23. september (D)

Programmet er godkendt – afholdes på Braunstein. Spisning om aftenen bliver på Baum.

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 5 min.

Intet.

5) Punkter til næste møder (B) 5 min.

6) Evt. (D) 5 min.

a) Brug af kalender i Havstuen drøftet.

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad 2.a: Medlemsadministration

Stefan og Anni har gennemgået restancelisten, skrevet til medlemmer som ikke har betalt kontingent, det har resulteret i udmeldelse af flere medlemmer, som har ønsket dette.

Adgangslisten i nøglesystemet er opdateret og udmeldte medlemmers armbånd er slettet.

Vi er nu på 1366 medlemmer. Der åbnes for nye medlemmer, og med den anslåede udmeldelsesprocent på en 2-4 pct. pr. år vurderes det, at vi uden problemer kan indmelde nye medlemmer, op til ca. 1600 aktive medlemmer for den kommende sæson.

- Indmeldesespraktikken gennemgås og godkendes (Anni)
- Intromøde-afviklingen godkendes (Anni)

Ad. 2.b: Nyt om drift og vedligeholdelse

Her lidt om hvad der er sket hen over sommeren i vedligehold.

Vedligeholdelse

Efter rengøring og imprægnering af træterrasserne er gummimåtterne lagt på plads igen – de er nu monteret med færre beslag end før, for at gøre det nemmere, når der igen skal imprægneres.

Ekstra bruserhoved er anskaffet, så der altid kan foretages skift ved tilkalkning.

Saunaen er gjort hovedrent – loft, vægge og bænke er vasket, og bænkene er derefter maskinpudset og behandlet med suanaolie, så de formentlig fremover er nemmere af holde.

1 varmelegeme er skiftet.

Der er skiftet sten i ovnen, hvilket anbefales en gang om året, når ovnen bruges så meget som vores.

Der er købt nyt termometer, hygrometer og timeglas, der bruges i forbindelse med vandforbrug på ovnen – der er også købt ny vandøse (eller hvad det nu hedder) med huller som gusfolket bruger - der er ikke ændret i vandforbruget ved daglig sauna.

TAK til THE CLEAN TEAM for hjælpen.

Alle indvendige vinduer, døre, karme og fodpaneler er slebet og olieret i både omklædningen og havstuen.

Taget på hele bygningen er besigtiget og fejlet af Icopal, og af rapporten fremgår, at det er OK – tagrender er rensset.

Tømreren er i dag (torsdag) kontaktet vedr. spær-enderne – oplyste at Bygtjek materialerne netop er kommet hjem, og han forventer montering i næste uge.

Med venlig hilsen – Mogens.

Ad 2.c: Nyt fra festudvalget

Torben orienterer om nyt fra festudvalget, herunder:

- Evaluering af sommerfesten d. 12. august
- Standerhejsningen / markering af æresmedlemmer (hvad/hvornår?)
- Evt. kommende arrangementer

Ad 2.g: Forsikringstjek (Bilag)

Formanden har været i kontakt med Top Danmark forsikring mhp. at få gennemgået vores forsikringer.

Gennemgang medsendt i bilag.

Konklusionen er at vi har de forsikringer (på bygning og ansvar), vi som forening bør have.

Vi kan overveje en ekstra dækning omkring retshjælp for ca. 250 kr. årligt der kan hjælpe ved forskellige tvister, hvis vi kommer i et civilretligt søgsmål, fx ved personskade eller lign. på vores anlæg.

Det er hos Top Danmark fortsat ikke muligt at få forsikret vores badeanlæg.

Vi får et nyt forsikringstjek igen om et år.

Formanden overvejer at kontakte VID med henblik på hjælp til at undersøge markedet for forsikringselskaber, som vil forsikre badeanlæg i vinterbadeklubber.

Ad 3.a: GUS sæson 2023/24

GUS-mestrene indstiller til bestyrelsen at drøfte og godkende:

- 1) GUS tider for sæsonen 2023/24 (**Bilag 3 og se herunder**)
- 2) At GUS-mestrenes budget sættes til 40.000 kr. pr. år (**se baggrund af Bilag 4**)
- 3) GUS kodeks endelig version (**Bilag 5**)

Baggrund

Formanden har holdt møde med GUS mestrene. Her blev Kodeks for GUS drøftet:

Herunder bestyrelsens krav om at der ikke længere må opkræves private mobilepaybetalinger under GUS og at GUS-mestre indgår i en vejledningsrolle af medlemmer som deltager i GUS, og bestyrelsens ønske om at opfordre GUS-brugere til en mere aktiv deltagelse i den løbende vedligeholdelse og renhold af vores sauna.

Bestyrelsen skal tage stilling til GUS-mestrenes forslag til budget, som forventes at stige som udslag af bestyrelsens beslutning om at frugt/snacks mv. ikke længere skal betales af GUS-mestrenes egen lomme.

GUS tider

(GUS-mestrene indstiller uændrede tider for den kommende sæson):

- ❖ 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 (u. olier) & kl. 15:00-16:00 (normal)

Ad 3.b Forslag til bestyrelsesseminar d. 23. september

Formandskabet indstiller at bestyrelsen godkender forslag til bestyrelsesseminaret d. 23. september.

Bestyrelsen har aftalt at afvikle et 1 dages bestyrelsesseminar lørdag 23. september. Formålet er at få drøftet nogle af Valkyriens mere langsigtede udviklingsplaner og forberede et visionsoplæg til brug for Valhalla 2024.

Dagen forventes afviklet med en ekstern facilitator og ca. efter disse rammer. Sted i Køge er ved at blive fundet.

Bestyrelsesseminar Valkyrien**Lørdag d. 23. september****Tid og Sted: Tilgår/Køge**

Kl. 9.00: Velkommen og morgenkaffe - og intro til dagen ved Stefan og facilitator

Kl. 9.30: Facilitator-oplæg - fx med et kort inspirationsoplæg om dilemmaer i frivillige bestyrelser, forskellige personlighedstyper i bestyrelse, at lede med visionen eller lign.

Kl. 10.00: Et bud på vision for Valkyrien / Oplæg ved Formanden (herefter forskellige styrede drøftelser af konsulentten):

Spørgsmål vi kredser om er fx:

- Hvor mange medlemmer skal vi være? 1500? 2000? flere?
- Skal vi professionalisere driften mere eller skal vi lægge mere an på frivillighedens vej (eller en kombi) og hvad betyder det for bestyrelsen?
- Hvad med bestyrelsesarbejdet vores egne forventninger ift. medvirken til at realisere vores mål?

- Vores mål og prioriteringer: Sauna 2, Solceller, terrasseudvidelse, badetrappe-opgradering mv. hvad kan vi og vil vi - og hvordan får vi skub i projekterne, så de lykkes?

- Kl. 12.00 Frokost og ud måske en tur ud at strække ben
- Kl. 13.00 Evt. kort inspirationsoplæg fra konsulent - hvad driver værket i bestyrelser og hvordan tages de svære beslutninger?
- Kl. 14.00 Prioriteringsoverblik del 1, Er vi enige om landkortet? og hvad gør vi så og hvordan? og har vi de kræfter vi har brug for til at lykkes?
- Kl. 15.00 Kaffepause
- Kl. 15.30: Prioriteringsoverblik del 2 - hvad gør vi så og hvem gør det – opsummering og aftaler - evt til endelig beslutning på kommende bestyrelsesmøde
- Kl. 16.00: Formandens ufærdige tale til Valhalla24 - "genvalgsvision eller tak for nu...?" Hvis vi skulle gå på Valhalla og forklare vores vision for badeklubben de kommende 2 år, hvad står vi så på af fælles grundlag fra bestyrelsesseminaret?
- Kl. 17.00: Buffertid + Øl/vin hygge - og uformel aktivitet/snak mv.
- kl. 18.00: Middag

Tilbud fra Rasmus Visby vedlagt.

Kære Valkyrien/Stefan

Efter vores samtale får I her et bud på opgaven med rabat.

Bestyrelsesseminar i 5-6 timer den 23. september. Indholdsidéer:

- Strategi og vision – hvordan skabes der værdi med det værktøj?
- Frivillighed og realisering af aftaler/strategi
- Solide beslutningsprocesser med viden om persontyper - samt persontypepointer om konflikthåndtering og kommunikation.
- Bestyrelsesrollen – fra strategi vs. at være arme og ben i hverdagens arbejde

Mit tilbud indeholder to onlineformøder á en lille time med formand/næstformand. Hvis jeg skal forbi den samlede bestyrelse og drøfte mødet, vil det koste lidt ekstra. På formøderne drøfter vi det konkrete indhold og opbygning.

Efter bestyrelsesseminaret har I en masse materiale at arbejde med. Jeg deltager gerne i et opfølgingsmøde med refleksion over umiddelbare konklusioner, oplevelser og opmærksomhedspunkter.

Jeg sidder selv i flere bestyrelser med frivillige og har en bestyrelsesuddannelse i rygsækken. Se yderligere om mig i vedhæftede pdf.

Jeres pris: 5.000 kr. plus moms (normalpris: 15.000 kr. plus moms.).
Transport: 3,73 kr/km.

Jeg har sat kryds i kalenderen 😊

Mange hilsner
Rasmus Visby