

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 26.4.2023 kl. 19.30 i Havstuen

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

1) Godkendelse af dagsorden (B) - godkendt

2) Præsentationsrunde 40 min. (O)

Generalforsamlingen bragte nye medlemmer i bestyrelsen. Vi tager en præsentationsrunde og lærer hinanden og bestyrelsens nuværende opgavefordeling lidt bedre at kende.

Alle fortalte om deres tilknytning til Valkyrien, lidt privat og lidt arbejdsmæssige forhold.

3) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 30 min.

a) Bestyrelsens forretningsorden (1. behandling) (O/B) (Bilag) – se bilag

Mht FU så bruges det ikke så meget. De fleste større beslutninger tages i bestyrelsen. FU Hat været brugt til valg af nyt rengøringsfirma, medlemssager o.lign. Det blev vedtaget at FU fortsætter. Mogens har mandat til at foretage beslutninger vedr. reparationer og vedligehold.

b) Forslag til mødeplan i 2023 (resten af året) (B) (Bilag) De næste par møder blev planlagt

c) Evt. presserende beslutningssager
Tagcheck godkendt. Forsikringsag drøftet.

4) Punkter til næste møder (B) 15 min.

a) Praktik vedr. intromøder

b) Sikkerhed og beredskab

c) Nye billeder af bestyrelsen

d) Info omkring gæster (fra andre badeklubber)

e) Mælk i køleskabet (skal vi indkøbe små mælketrekanter?)

f) Skal der lukkes for det varme vand på toilettet.



6) Evt. (D) 5

a) Pernille havde mødt et medlem, som havde en gæst med. Vedkommende havde fået lov af Anni, men hvordan ved vi det?. Det er tilladt 1. gang at medbringe gæst fra andre badeklubber.

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad 3.a: Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen drøfter den "gamle" forretningsorden mhp. på at foretage justeringer heri, som konsekvens af udtrådte og indvalgte medlemmer, samt den ny sammensatte bestyrelses ønsker til den daglige forretningsførelse i Valkyrien.

Forretningsordenen godkendes endeligt på første ordinære bestyrelsesmøde og kan løbende tages op til genbehandling henover bestyrelsesåret.

Se forretningsordenen i separat udsendt bilag.

Ad 3.b: Forslag til mødeplan i 2023 (resten af året)

Jf. forretningsordenen behandles mødeplan for bestyrelsesmøderne resten af året.

Der skal findes 6-8 mødedatoer. Herunder også datoen for et udvidet bestyrelsesseminar som heldagsarrangement fx en lørdag.

Juli er mødefri.