

**Referat bestyrelsesmøde onsdag den 27.4.2022
kl. 19.00**

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

1) Godkendelse af dagsorden - ok

2) Præsentation af den nye bestyrelse (O) 25 min. - ok

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

Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, restanceliste, mails i indbakken – Jens og Anni kigger på dette
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse, herunder indkøb af borde- og bænkesæt
 - 1) Mogens indkøber 3 borde/bænkesæt lig de, vi allerede har og 3 havebænke, som skal stå foran vinduerne til havestuen til erstatning for de 4 liggestole, der står der nu.
 - 2) Mogens har haft besøg af Securitas mhp gennemgang af brandsikringen af området. Der leveres 3 nye brandslukkere + diverse skilte til erstatning for de, der er der pt, som ikke er af godkendt standard. Der er tegnet et lovmæssigt 5-årigt abonnement på eftersyn og gennemgang af brandsikkerheden.
 - 3) Mogens bestiller lysbånd til broen, så vi kan være oplyste – også om aftenen ☺

3) Tema-drøftelse (D/B) 45-60 min. – udsættes til næste møde

- a) Opsamling og opgaver efter Valhalla (**Se bilag**)
- b) Konstituering, bestyrelse, udvalg, arbejdsform, forretningsorden mv. (del 1) (**Se bilag**)
- c) Mødeplan og bruttoliste af punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

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

Ingen indkomne forslag

5) Punkter til næste møde (B) 5 min. – tages fra denne dagsorden

Næste bestyrelsesmøde er mandag d.16.05.2022

6) Evt. (D) 5 min.

Der blev trukket lod om 5x2 flasker dejlig vin blandt de medlemmer, som havde svaret på medlemsundersøgelsen. De heldige vinder er:

- 1) Line Spang
- 2) Poul Nielsen
- 3) Kristian Lund
- 4) Åse Møller
- 5) Majbrit Fønssgård Olsen

Vinen kan afhentes i Havstuen ☺

Udvidede sagsfremstillinger

Ad 3.a: Opsamling og opgaver efter Valhalla

Følgende opgaver blev adresseret under årets Valhalla, bestyrelsen drøfter hvordan de løses og af hvem og hvornår:

Ordinære opgaver efter generalforsamlingen jf. forslag ændringer mv.:

- Udsendelse af referat og evt. præsentationer
- Vedtægtsændring (reviderede vedtægter skal på hjemmesiden)
- Bestyrelsesændringer, ny konstituering, rollefordeling på ansvarsposter mv. (inkl. nye billeder til hjemmeside og div. adgange til bank mv.)
- Medlemsundersøgelse til ophæng
- Selvforsikring af badeanlæg/investering
- Dialog med Festudvalg og Navneudvalg om arbejdsform og forventninger

Ekstraordinære opgaver som generalforsamlingen særligt pålagde bestyrelsen at løse:

- Allonge til regnskab som viser aftalen mellem Spar Nord og Valkyrien omkring sponsorat af Vejrhane-projektet på 250.000 kr.

Øvrige opgaver som bestyrelsen kan overveje:

- Udlicitering af driftsopgaver
- Fornyelse af kaffeordning
- Modernisering af Vedtægter efter VID-standard
- Budget-opdatering (hensættelser mv.)

3.b Konstituering, bestyrelse, udvalg, arbejdsform, forretningsorden mv. (del 1)

Bestyrelsen skal igangsætte drøftelse med henblik på at fordele de forskellige opgaver mellem sig, tilpasse forretningsordenen og aftale nye samarbejdsformer.

Da dette er større punkt forslås det opdelt over de næste par bestyrelsesmøder og evalueres løbende. I denne Del 1, forslås det at fastlægge blot de vigtigste ansvarsfunktioner/roller for klubbens daglige drift, så bestyrelsen er arbejdsdygtig.

Formanden indstiller at så mange af de tilbagevendende faste driftsopgaver fordeles på en måde så bemanningen sigter på at mindske sårbarhed i varetagelsen af opgaven, og at følgende spørgsmål bruges til at afklare behovet for bemanning:

- 1) Er opgaven vigtig for klubbens daglige drift?
- 2) Haster opgaven / eller kan den vente?
- 3) Er opgaven tidskrævende?
- 4) Bør opgaven løses af bestyrelsen, eller kan den med fordel løses af andre/ressourcepersoner?
- 5) Har vi i klubben kompetencen til at løse opgaven eller kan opgaven med fordel udliciteres (professionaliseres)?

Hvis en opgavetype allerede er bemandede i dag, bør det ligeledes overvejes om opgaven bør have en sekundant-funktion, således opgaveholder kan få hjælp i spidsbelastede perioder.

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte nye udvalg til at varetage særlige opgaver og funktioner.

Følgende opgaver er pt. fordelt imellem bestyrelsen jf. hjemmesiden og trænger til en generel gennemgang og opdatering:

Se i øvrigt den tidligere bestyrelses forretningsorden, vedlagt til orientering.

3.c Mødeplan og bruttoliste af punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Formanden forslår at bestyrelsen kollektivt udfærdiger en mødeplan (gerne frem mod jul) og på en kort brainstorm evt. samler en bruttoliste, over forslag til behandling på kommende bestyrelsesmøder, gerne i temaform.