

## Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 29.8.2022 kl. 18.00 (Forretningsudvalget mfl. mødes med det gl. byggeudvalg, før bestyrelsesmødet kl. 16.30)

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

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

2) Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 35 min.

### Igangværende aktiviteter:

- a) Medlemsadministration, indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intromøder, mv. + mails i indbakken  
*Der er pt registreret 1348 medlemmer. Der er skrevet ud til alle på venteliste, at de nu kan melde sig ind. De der ikke ønske at melde sig ind pt, bliver slettet fra ventelisten. 35 er inviteret til opstartsmøde, som Anni holder på mandag (5. sep) kl 19. Der skal bestilles – og evt rettes i – nye brochurer til de nye medlemmer. Der er lidt hurlumhej mht kontingentbetalingerne, Nogle går glat igennem, og andre har problemer, Nogle er begyndt at indbetale via det kontonummer, der står på hjemmesiden – det skal stoppes!!. De der står i restance bliver ”smidt ud”.*
- b) Nyt om drift og vedligeholdelse  
*Til arbejdsdagen havde 15 tilmeldt sig, så Mogens fik arbejdsopgaverne tilpasset arbejdskraften 😊. STOR TAK til de fremmødte, som havde en hyggelig dag, og STOR TAK til Mickal og Lone for lækker frokost 😊 Alle borde/bænke blev malet/olieret, facaden blev spulet og brusenichen blev rengjort (og det var IKKE en lækker opgave – vi har desværre ingen billeder). Det er vigtigt, at det KUN er den sæbe, som Anni sætter ud og fylder op 1 gang pr. uge, der anvendes – der var usandsynlig mange sæberester i afløbet og under bademåtten. Ved en evt ombygning/flytning af bruser skal der laves et bedre afløb, som kan afhjælpe dette. Indtil videre overvåges renhedstandarden for bruseren – Jürgen vil følge om om en 3. mdrs tid, tage et par billeder, og så må vi se.  
Trapperne ved broen er meget svære at rengøre for tang o.lign. Mogens undersøger om trinene evt kan skiftes, så den rutine bliver lidt nemmere.  
Stige vil blive indkøbt, så vedligeholdelses opgaver under vand og på tag kan foretages forsvarligt.*
- c) Sauna-færdiggørelse, skilt, forlænget drifttid mv. **(Bilag)**

*Mogens' udkast til regler for brug af sauna blev godkendt. Jens laver skilte til ophæng strategiske steder. Ordningen revideres, hvis det ser ud til at ovnen ikke tager skade.*

*Mogens, Mickal og Jan brugte 18 timer på rengøring, og standarden vil blive checket om 3 mdr, hvor det vurderes, om der evt. regelmæssigt skal tages en dag ud til rengøring.*

*Døren til saunaen vil blive lavet.*

*Varmegennemstrømningen fra saunaen sendes nu ud i omklædningsrummet, så overskudsvarmen kan bruges der.*

*Der har været udtalelser ude mht om saunaen skal tændes allerede nu pga stigende el-priser. Vi fortsætter som vi plejer, men holder øje med forbrug/udgift, så må vi se, om vi evt. kan finde en spareløsning. En timer vil iflg elektriker ikke spare noget. Som langsigtet projekt kan man undersøge om vi kan overgå til solceller eller anden grøn energi.*

*Saunaen vil fremover tændes 5.15 og slukkes 22:30. PS. Der må IKKE hældes vand på ovnen før temperaturen er nået 65 grader 😊*

**d) Værdiskabe til ophængning (Bilag)**

*Stefan indkøber nøgleringe. Nøglen må IKKE tages med i vandet.*

*Skabene er til brug, når medlemmerne er i Valkyrien, så værdier kan ikke "overnatte" i skabene.*

**3) Tema-drøftelse (D/B) 45 min.**

**a) Bestyrelsen drøfter mødet med det gamle byggeudvalg (Bilag)**

*Punkt 1-3 – baggrundsinfo fra den gamle betyrelses byggeudvalg – et rigtig godt møde.*

*Punkt 4 – Samarbejdet med Baéré om den vedligeholdelsesplan, der er lagt fortsætter. Udhænget males – Mogens har allerede en aftale med en maler. Facadetræet venter indtil ham, der har bygget, kommer med en anvisning af, hvad der skal anvendes til dette.*

*Ved 5-årsgennemgangen vil bestyrelsen benytte en uvildig ekspert, og sammen med ham, vil der bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan derfra.*

*Punkt 5 – ikke drøftet.*

**b) Uretmæssig brug af armbånd og misbrug af medlemskab (Bilag)**

*Det er selvfølgelig IKKE tilladt. Armbåndet er personligt, og må ikke overdrages/udlånes til andre. Sker dette vil armbåndet blive inddraget og medlemskabet afsluttet. Der er også registreret "ikke-medlemmer", så kommer udefra vandet og op på broen. Jürgen får skaffet skilte, med samme tekst som på facaden, så de kan opsættes og ses fra vandsiden*

#### 4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg (D/B) 30 min.

a) Ansøgning om gus-event for privat aktør (B) (Bilag)

*Ansøgning afslået*

b) Budget for årets arrangementer i Festudvalget (B) (Bilag)

*Budget vedtaget, Dog sættes egenbetalingen til festen til 350 kr (halvdelen af kuvertprisen). Festudvalget udarbejder nogle fine og festlige plancher, så der kan blive gjort god reklame for den store fest 😊. Festen er i første omgang kun for medlemmer, og tilmelding vil foregå via klubmodulet, kvitteringen herfra vil skulle bruges som indgangsbillet. Hvis tilmeldingen ikke er så stor som forventet, kan partnere o.lign inviteres med til fuld kuvertpris*

#### 5) Punkter til næste møde (B) 5 min.

Næste bestyrelsesmøde er d. 27. september 2022

Formanden forslår at Forretningsudvalget inden denne dato afholder møde med følgende punkter: status på venteliste, indmeldelser, infomøder og kontingentindbetaling for sæsonstarten 2022/2023.

#### 6) Evt. (D) 5 min.

*a) Vederlagsudbetaling vil ske, når alle har sendt deres kontonumre til Anni*

*b) Den fundraising, der fandt sted i forbindelse med bygning af vores nye sted, kan blive tilbagebetalt mod at, man leverer beviset retur.*

*c) Der er et spørgsmål fra et medlem vedr. strømforbrug. Tages op på næste møde*

*d) Der må IKKE medbringes egne grille i Valkyrien.*

*Endnu en gang tak for lækker lækker mad til Jens Hansen 😊*

## Udvidede sagsfremstillinger/bilag

### Ad 2.c: Sauna-færdiggørelse, skilt, forlænget drifttid mv.

Mogens indstiller at sauaen gøres klar til brug efter planen herunder og at der opsættes skilt med retningslinjer for fremtidig brug af sauaen.

Den nye vinterbadesæson står for døren og dermed også brug af saunaen.

Saunaen har fået den helt store omgang – forhåbentlig både hvad funktion angår, men så sandelig også rengøringsmæssigt – føj var hvor den ulækker – derfor disse påmindelser vedr. ophold. Rent faktisk mangler den kun et besøg af elektrikereren for at få tilsluttet udsugningen og en smule andet, men han har lovet den færdig i denne uge, og under alle omstændigheder er den klar den 3. SEP som lovet – vi skal lige inden endelig ibrugtagning have varmet den op, idet alle eventuelle sæbedampe og andet lige skal ”brændes” af for åbne vinduer.

Dette skal opfattes som et forslag til snarlig rund sendelse, og opsætning div. steder i klubben – forslag til ændringer modtages MEGET gerne.

Gør lige til slut opmærksom på, at vi også lige skal runde vandforbrug i forbindelse med gus, da det klart fremgik, at der bare bruges for meget vand – var helt til kalket i stenkaret. Går ud fra at Jens rundsender, laminerer m.v. så vi kan komme i gang.

Forslag til opslagens ordlyd:

## **Regler for brug af sauna samt vand på saunaovnen.**

**Saunaen må benyttes i tidsrummet**

**Kl. 5.30-22.30**

### **Regler for ophold i saunaen.**

**Når saunaen benyttes skal man både sidde på et klæde og have et klæde under side fødder, så evt. kropssved ikke ender på sæde og gulv.**

### **Der må kun benyttes vand i saunaen efter denne fremgangsmåde:**

**En skefuld vand fordeles jævnt over alle sten – timeglasset vendes, og når det er løbet til ende må**

**En skefuld vand igen fordeles jævnt over alle sten- timeglasset vendes og så fremdeles.**

**Disse regler er på ingen måde udfærdiget for at være formynderiske eller på anden måde generende, men ALENE for at gøre det bedst muligt for alle – inkl. vores daglige rengøring af saunaen.**

Og vi håber dette kan forhindre dyre reparationer af vores saunaovn i fremtiden.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen.

### Ad 2.d: Værdiskabe til ophængning

Bestyrelsen bemyndigede på sidste møde forretningsudvalget til at indkøbe et flerrumsværdiskab, med små rum, hvor fx telefon og pung kan låses inde under besøg i klubben. Skabet er nu leveret.

Sammen med skabets ophængning foreslår forretningsudvalget, at der indkøbes 20 karabinhage-type-nøgleringe til skabsnøglerne, som på den måde kan fastgøres til adgangsarmbåndet, når man forlader omklædningsrummet.

**Ad. 3.a: Bestyrelsen drøfter mødet med det gamle byggeudvalg** Det gamle byggeudvalg og bestyrelsens forretningsudvalg har afholdt fællesmøde om følgende emner:

Møde mellem Valkyriens bestyrelse og byggeudvalget nedsat i forbindelse med byggeriet af Valkyriens nye klubhus.

Mandag d. 29. august 2022 kl. 16.30 i Havstuen i Valkyrien

#### Forslag til dagsorden

1. **Kort orientering om baggrunden for mødet.**  
Ønsket er at informere og orientere om baggrunden og processen, der ligger bag byggeriet af det nye klubhus i Valkyrien. (ved Ellen)
2. **Baggrund og målsætning for byggeriet af det nye klubhus.**  
Processen omkring medlemsinddragelse, workshops m.v. og baggrunden for valg af arkitekt (ved Ellen og Kirsten)
3. **Økonomi/finansiering.**  
Kort orientering omkring hvordan pengene blev skaffet med crowd-funding i samarbejde med Spar Nord Fonden, Lånegarantien fra Køge Kommune på et lån på 2.mill. m.v. (ved Steen)
4. **Byggeriet herunder aftalegrundlag og garantier**  
Herunder om alle relevante sagsakter er overdraget til den nye bestyrelse. (ved Kirsten og Niels)
5. **Jens Tomas Larsens fuglefrise i Havstuen**  
Forslag om tilføjelse af et mindre felt, så det kan blive een sammenhængende frise. (ved Ellen)
6. Evt.

Byggeudvalget d. 23. august 2022