

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser til dagsordenen var følgende:

- Nyt fra Bydelsforeningen
- Sdr. Havnedag.

2. Byggesagen

Kirsten refererede, hvad der er sket i byggesagen siden sidste bestyrelsesmøde.

Steen og Lars har aftalt møde med borgmesteren d. 16. maj vedr. Lånegaranti. Kirsten har rettet henvendelse til Tove Krumsager, da hun ikke vendte tilbage efter anmodning om at få betalt vores regninger. Kopi af brevet blev sendt til borgmesteren. Da det stadig er uden svar blev der på ny rettet henvendelse til borgmesteren, hvor vi anmoder om, at hun indkalder til et møde med indragelse af de politikere, der sidder i Køge Kyst bestyrelse, Tove Krumsager og byggeudvalget. Vi afventer svar.

Vi kan endnu ikke anmode om byggetilladelse, da der stadig mangler et udspil fra Køge Kyst omkring bølgebryderløsning.

Vedr. information til vores medlemmer henviser vi til referatet fra Valhalla, hvor der bl.a. er gjort status på byggesagen. Hans Jørgen sørger for at referatet bliver lagt på hjemmesiden og sender en direkte mail ud til alle medlemmer, der henviser til referatet.

Lars fremlagde et økonomisk byggebudget med en forsigtig projektering. Det var et meget fint udspil, som blev godkendt af bestyrelsen og det vil være udgangspunktet for dialogen med borgmesteren.

3. Stillingtagen til betaling af de udlæg som Niels Baéré og hans underentreprenører har fremsendt indtil dato

Bestyrelsen giver fuldmagt til Kirsten og Lars til gennemgang af fakturarer og indstilling til betaling.

4. Stillingtagen til Valkyriens IT strategi.

Der blev besluttet følgende 2 muligheder:

1. De bestyrelsesmedlemmer der har behov for IT udstyr kan få det nødvendige udstyr stillet til rådighed af foreningen. Udstyret følger funktionen og ikke personen og forbliver foreningens ejendom. Udstyret kan dog erhverves af et afgangende bestyrelsesmedlem til en nærmere aftalt pris vurderet ud fra funktionsduelighed.
2. Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at anvende eget IT udstyr kompenseres for PC forbrug på linie med den godtgørelse, der idag gives for telefon og bredbåndsforbindelser.

Besluttet at Lars til næste bestyrelsesmøde kommer med et udspil til beløbsstørrelsen for godtgørelsen.

Det er Gælker, webmaster, formand og næstformand, der kan gøre brug af ovennævnte tilbud på IT området.

Besluttet at Kirsten også på linie med Lars, Hans Jørgen og Ellen skal have godtgørelse for telefon og bredbåndsforbindelse.

5. Forslag om at Foreningen står bag de ture, hvor vi besøger andre vinterbadeklubber.

Det blev besluttet at forårsturen til andre klubber og efterårsturen til Skagen, som indtil nu har været privat arrangeret, for fremtiden skal indgå som en foreningsaktivitet. Karin, som har kontakten til andre klubber som sit ansvarsområde er tovholder, gerne med frivillige fra vores medlemskreds fra gang til gang. Det betyder at rejserne for fremtiden vil blive annonceret på Foreningens hjemmeside, indgå i Årsplanerne, Årsberetningen til Valhalla og være en del af foreningens profil, og at vi ved besøg hos andre klubber kan have officielle gaver med.

Det skal drøftes, hvordan vi organiserer økonomisiden på et møde, hvor Karin som tovholder skal være tilstede. Udgangspunktet er at rejserne økonomisk skal hvile i sig selv og ikke belaste Gælkeren yderligere.

6. Nyt fra ansvars personer.

Ellen orienterede om at hun er blevet indbudt af Bydelsforeningen til at være med til at arrangere Sct. Hans bål ved Sdr. Strand. Det afholdes og der var enighed om, at Valkyrien i den anledning skal holde åbent hus, så de nye beboere kan få lejlighed til se Valkyrien.

Enighed om, at der rettes henvendelse til festudvalget om at påtage sig opgaven. Der behøver ikke at være nogle aktiviteter men blot mulighed for at se og bruge vores omklædning og Havstue. Hvis det er muligt kunne saunaen åbnes.

Birgit Søborg anmoder endvidere om, at een fra bestyrelsen vil være tilstede ved Sdr. Havnedag med plancher af vores nye byggeri med mulighed for at orientere og besvare spørgsmål fra publikum. Ellen stiller sig til rådighed evt. sammen med flere andre fra bestyrelsen.

7. Evt. Intet.

Referent Ellen