

2018 10-18

## **Referat fra Valkyriens bestyrelsesmøde torsdag d. 18. oktober kl. 17 i Havstuen**

**Tilstede var: Lars, Dorethe, Svend Erik, Krsten, Alice, Ellen**

**Afbud fra: Karin. Hans Jørgen, Jørgen**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

### **2. Opdatering på byggesagen. Nyt om bl.a. byggetilladelse,**

**driftaftale, tidsplan m.v.** Kirsten oplyser, at Lene Jensen, Køge kyst har fået byggetilladelse til badebroen. De forbehold, der er omkring belysning og afskærmning, drøfter Niels med Lene.

Uanset høringsfrist på 4 uger, går Lene i gang med de arbejder, hun skal sørge for på platformen, fjernelse af sten, fundering til badebro samt ledninger til el, vand og kloak. De møder hun i de forbindelse skal have med Kystsikring A/S og Lyngkilde A/S deltager Niels i, således at udførelsen koordineres med Valkyriens ønsker. Byggetilladelsen til Valkyriens badeanstalt indløb tirsdag d. 23. oktober. Betinget af vejrliget går Niels i gang med byggeriet medio februar.

Der er ingen fremdrift i sagen omkring vores driftsaftale, og jeg har derfor rettet henvendelse til anlægsschef Connie Graul med anmodning om, at hun søger sagen fremmet.

### **3. Opdatering på Sponsorudvalget. Tilsagn fra Nordea om tilskud til byggeriet på 1.mill. Fantastisk. Orientering om kommunikationsplanen godkendt af Nordea samt øvrigt omkring fonds- og sponsorarbejdet.**

Lars rundsender den af Nordea godkendte kommunikationsplan til hele bestyrelsen. Som det fremgår af den vil Lars og Ellen tage næste step med udsendelse af pressemeddelelse i forbindelse med den nu godkendte byggetilladelse. Ellen sørger for at vi i den forbindelse fremsender pressemeddelelse i overensstemmelse med Nordeas krav.

Skriftligt tilsagn fra Spar Nord endnu ikke modtaget, derfor redigerer Lars Fondssiden på Valkyriens hjemmeside, så den fremtrædet korrekt. Byggetilladelse giver anledning til udsendelse af Nyhedsbrev til medlemmerne, som Kirsten og Ellen udarbejder.

Det fremsendte ønske om Kommunegaranti omkring lån i Spar Nord på restbeløbet i anlægssagen forventes behandlet i Kultur - og Økonomiudvalg i november.

Sponsorudvalgets arbejde er en glidende proces, som er tæt forbundet med tidsplanen for vores byggeri. Men der arbejdes tæt sammen omkring potentielle fonde, som vi løbende er opmærksomme på at søge, når tidsplanen og projektet er længere fremme.

#### **4. Økonomisk status på drift**

Vi nærmer os nu årsafslutningen og Lars fremlagde Valkyriens driftregnskab periodiseret til 25. oktober 2018. Der er medlemstilgang på over hundrede. 25 har meldt sig ud, 23 endnu ikke betalt. Enighed om, at vi ved et kommende bestyrelsesmøde tager en nærmere drøftelse af det maksimale antal medlemmer Valkyrien kan rumme. Enighed om at det ikke blot handler om antal men også foreningens kultur, og det kræver en nærmere drøftelse ikke mindst nu, hvor vi skal flytte og gerne have "ånden" med os.

Enighed om at Ellen kommer med et udspil omkring beløbet på kr. 53.000,00 afsat til Jubilæumspublikation. Tanken er at konvertere en stor del af pengene til anlæg og dermed minimere udgifterne til Valkyriens historieskrivning. Samarbejde med Lokalhistorisk arkiv er en mulighed Ellen undersøger nærmere.

#### **5. Stillingtagen til IT tilskud til Alice, der varetager administration af parkeringsordningen.**

Alice godkendt til tilskud på kr. 1.400,00 om året .

Alice går videre med at forhindre døgnparkering på vores private parkeringsplads. Et problem som er opstået, og som må løses evt. i samarbejde med Q-Park.

#### **6. Udvidet elektronisk tilmelding til foreningens aktiviteter efter aftale på sidste møde.**

Udsat til næste møde da Hans Jørgen ikke var tilstede.

#### **7. Initiativ til møde med Ejvind Lund Jensen om afholdelse af en fest med formål at skaffe ekstra midler til byggeriet.**

Ellen fremsender henvendelsen fra Ejvind til Dorethe, der derefter tager aktion på møde, hvor Lars og Ellen deltager.

#### **8. Valkyriens tur i januar 2019 til den landsdækkende vinterbade festival på Skagen. Tilmelding, økonomi, ansvarspersoner.**

Enighed om, at Dorethe og Ellen er tovholdere. Lars står for udbetaling af aconto beløb for deltagelse. Dorethe og Ellen indkalder til fællesmøde med de tilmeldte deltagere, men ellers vil vi i foreningen minimere de administrative opgaver og lade deltagerne selv sørge for transport og ophold. Når programmet kommer fra Skagen sørger Dorethe og Ellen for, at det bliver kommunikeret ud til alle vores medlemmer på Hjemmesiden og i klubhuset ved opslag.

## 9. Birgit Søborg tilbyder, at vi afholder den årlige festmiddag for den arbejdende bestyrelse og udvalgene på Tinggården i Herfølge med mad udefra.

Udsat til næste møde grundet tidspres og da der var 3 af bestyrelsens medlemmer, som ikke var tilstede

## 10. Nyt fra ansvarspersoner

Dorethe orienterede om Bydelsforeningen, hvor hun sidder som representant for Valkyrien. Efter en svær start er arbejdet nu godt igang. Med udgangspunkt i ÅRSHJULET er defineret en række aktiviteter. Nytårskur- Sct. Hans- Sdr. Havnedag – Dragedag. Enighed om, at det er vigtigt at Valkyrien som forening er opmærksom på at gå i dialog med de nye beboere, og at vi er synlige som en forening i lokalområdet uden at give ”køb” på vores egne traditioner som forening. **SAUNAGUS**, som vedtaget her i efteråret har desværre givet anledning til en række problemer. Bestyrelsen har fået en række klager af forskellig art fra medlemmerne. Bestyrelsen vil gerne understreje, at DER ER TALE OM EN PRØVEPERIODE HER I EFTERÅRET. Derfor aftalt at bestyrelsen ved Dorethe, Svend Erik, Hans Jørgen og Ellen afholder et møde med Sanne fra den professionelle GUS-EVENT Gruppe snarest muligt for at få lavet EN GOD PLANLÆGNING AF FORÅRETS gus-event, SOM TILFREDSSTILLER ALLE. Lars skriver en direkte mail ud straks til alle vores medlemmer og gør opmærksom på, at der IKKE må anvendes egne olier- de aftalte tidspunkter for gus skal overholdes, så der også er plads til dem, der ikke ønsker gus, og at saunagus naturligvis KUN ER FOR VORES EGNE MEDLEMMER.

Ellen orienterede om, at hun arbejder på at få Ambulancekørsel til Valkyrien helt på plads. Det Præhospitale Center i Region Sjælland meddeler at der er kommet nyt system. Ellen kontakter Politiets Alarmcentral 112 i Slagelse, da de varetager opdatering af systemerne.

/ Ellen