

Bestyrelsesmøde ONSDAG d. 25. oktober 2017

Tilstede var: Kirsten, Lars, Svend Erik, Jørgen, Dorethe, Alice, Hans Jørgen, Ellen

Fraværende var : Karin

Dorethe varetager posten som ordstyrer og Ellen varetager posten som referent fremover.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af eet punkt nemlig nærmere planlægning af foreningens tur til Skagen Vinterbadefestival i januar 2018.

2. Status på byggeriet herunder referat fra mødet med Tove fra Køge Kyst

Tove Skrumsagers brev af d. 19. september blev drøftet på bestyrelsesmøde d. 20. september, og det besluttedes, at Kirsten skulle anmode om et møde for at få afklaret de spørgsmål, som brevet gav anledning til.

Mødet blev afholdt d. 12. oktober og fra Valkyriens side deltog Niels Baéré og Kirsten, fra Køge Kyst mødte Tove Skrumsager, Lene Jensen og Eyvind Lindboe.

Tove Skrumsager oplyste, at når det senest gennemarbejdede skitseprojekt ikke blev forelagt bestyrelsen for Køge kyst på september mødet, skyldtes det, at platformen endnu ikke var afleveret fra Køge Jorddepot, og at der ikke var taget stilling til bølgeskærmens og badebroens udformning.

Valkyrien kunne imidlertid regne med at skitseprojektet ville blive godkendt på næste møde d. 11. december, hvorfor der ikke var noget til hinder for bestyrelsens fortsatte arbejde med fundraising.

Køge Kyst stiller fortsat 2.mio kr. med tillæg af moms til rådighed for byggeriet, men af de resterende udgifter skal Valkyrien som byggherre afholde momsen.

Vi fik på mødet tilsagn om, at vi – modsat det i brevet anførte – kunne udføre byggeriet i etaper, hvis vi ikke var i mål med økonomien, når lokalplanen endeligt vedtages i december, og når vores skitseprojekt forelægges Køge Kyst's bestyrelse til (endelig) godkendelse.

Vi fik på mødet tilsagn om, at vores gamle bro, som lovet på tidligere møder, vil blive repareret, således at vi kan bade derfra, indtil vi endeligt flytter fra vores gl. badeanstalt, hvilket vi SKAL, senest juni 2019.

Ellens tanker om Kunstnerisk Strategiplan, som blev forelagt på mødet, blev meget positivt modtaget, men Køge kyst kunne ikke bidrage økonomisk her til.

Omkring platformens aflevering og færdiggørelse, herunder udformning af bølgeskærm og badebro, vil Niels og Kirsten snarest blive indkaldt til en drøftelse.

Både Niels og jeg var meget tilfredse med mødets udfald.

Ref. Kirsten

3. Valg af hovedentreprenør.

Byggeudvalget har indstillet til bestyrelsen, at vi opfordre Niels Baéré til at påtage sig opgaven som totalentreprenør for Valkyriens byggeri af nyt klubhus. Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag.

4. Inddragelse af kunsten i byggeriet.

I byggeudvalget er der enighed om, at Ellens forslag om inddragelse af kunsten er en god ide. Ideen er blevet præsenteret for Køge Kyst, som var meget begejstrede og Eyvind har skriftligt formuleret nogle af sine egne ideer, som kan indgå i de videre drøftelser. Enighed i bestyrelsen om, at vi går videre af denne vej og at vi arbejder videre med planerne i samarbejde med de relevante parter.

5. Status på økonomien omkring byggeriet herunder strategi for ansøgninger til fondene og salg af lånebeviser til medlemmerne.

Lars fremlagde en økonomisk oversigt, hvis formål er at vise, hvordan foreningen vil kunne

finansiere det nye projekt, som vi er bygherre på. Idag har vi 757 medlemmer og oversigten kalkulerer med en medlemstilgang op til 850 i 2019. Forslaget blev godkendt og vil indgå i de fondsansøgninger, som sponsorudvalget er igang med at udarbejde. Sponsorudvalget har konkrete ansøgninger under udarbejdelse med forskellige tovholdere og arbejder med at få sammensat et Præsidium. Jørgens forslag om også at undersøge Aage V. Jensens Fond blev vedtaget. Sponsorudvalget mødes næste gang d. 13. nov. inden Stormødet.

Låneviserne er nu klart defineret og vil blive offentliggjort ved stormødet d. 13. nov.

6. Status på den gamle bro

Køge Kyst har indviljet i at reparere den gamle bro på en sådan måde, at den gamle trækonstruktion udskiftes med en stålkonstruktion. Lene fra Køge Kyst har bedt smeden om et tilbud og Valkyrien er derefter lovet en tidsplan. Desværre kan den ikke være færdig til jubilæet, men der er stor tilfredshed med, at vi indtil vi flytter nu igen kan bade fra en ordentlig bro.

7. Endelig tilrettelæggelse af stormødet for medlemmerne d. 13. november i Den gule hal.

Den gule hal er booket. Vi sørger selv for opstilling af stole og bestyrelsen kommer derfor i god tid. Svend Erik og Jørgen sørger for drikkevarer. Sponsorudvalget har aftalt at mødes kl. 17.30 for de sidste forberedelser .

8. Økonomisk status

Blev gennemgået under punkt 5.

9. Orientering om 25 års jubilæet.

De sidste forberedelser går planmæssigt. Arbejdsgruppen arbejder intenst og det tegner til en forrygende festdag. Omkring 200 medlemmer har meldt sig til aftenfesten og Lars melder det endelige antal ud, når datoen for tilmelding er afsluttet. Hans Jørgen pegede på behovet for at få dokumenteret festdagen som en væsentlig begivenhed i Valkyriens historie. Det er en rigtig god ide. Ellen spørger Steffen om han ville tage video om formiddagen, og Hans Jørgen undersøger muligheder for at få en til at løse opgaven om aftenen indenfor en økonomisk ramme på max. 2.000 kr.

10. Nyt fra ansvarspersonerne.

Svend Erik reparerer bænken. Der er konstateret ræve i vores område. Saunaen har kørt

tilfredsstillende. Aftalt at Jørgen igen i år sætter lys på svedehytten.

Vi har fået Google Analytics integreret på vores hjemmesiden, så det nu er muligt at følge trafikken samt medlemmernes brug af hjemmesiden. Dette vil gøre det muligt at målrette indsatsen på Valkyriens hjemmesiden.

11. Planlægningen af Foreningens tur til Vinterbadefestivalen i Skagen.

På baggrund af bestyrelsens tidligere beslutning er der nedsat en arbejdsgruppe til at tage sig af opgaven. Den består af Inge Lise Hansen, Alice Mygind og Ellen Tange. De har afholdt det første møde og har haft dialog med festivalsekretariatet i Skagen og reserveret pladser til max 25 deltagerer. Så snart den endelig invitation er modtaget fra Skagen primo november vil arbejdsgruppen straks sende invitationen ud og samle de interesserede deltagerer fra Valkyrien. Inden da havde arbejdsgruppen en række spørgsmål af økonomisk art, som ikke blev endeligt afklaret på bestyrelsesmødet.

12. Eventuelt

Intet under dette punkt

/Ellen