

Tilstede var: Hans Jørgen, Karin, Lars, Jørgen, Svend Erik, Dorethe og Ellen

Fraværende var: Kirsten og Alice

1. Tilrettelæggelse af VALHALLA.

Indkaldelsen blev gennemgået. Alle der er på valg er villige til genvalg. Birgit Thrusholm har sagt ja til at være dirigent. Dorethe er referent. Lars sørger for afkrydsningslister. Karin og Dorethe krydser deltagerne af ved ankomst. Lars sørger for stemmesedler. Jørgen og Svend Erik sørger for øl og vand. Hans Jørgen har kontakten til gymnasiet og sørger for stoleopstilling - vi behøver ikke borde -og er behjælpelig med IT, da vi skal vise billeder bl.a. af den nye badeanstalt. Ellen laver årsberetning og efterfølgende beretter Kirsten om selve byggesagen.

2. Nyt omkring byggesagen

Referatet fra mødet med Byggeudvalget og Køge Kyst d. 5. februar blev gennemgået. Heraf fremgår det at bølgebryderen endnu ikke er projekteret, at der i øjeblikket ikke findes føringer til byggefeltet, at landinspektør skal kontrollere om de reelt udførte fysiske forhold svarer til tegningerne. Der kan forudsiges afvigelser fra skitseprojektet, da forudsætningerne for udarbejdelsen af skitseprojektet var anderledes end det ses med den udførte, etablerede Havneø og rampe til bro. . Det skal så hurtigt som muligt kontrolleres på hvilke punkter og hvor meget det udførte afviger fra grundlaget for skitseprojektet. Arkitekten verificerer dette når digitalt grundmateriale er modtaget.

Usikkerhedspunkterne drejer sig især om:

- Geometriske og koteringsmæssige forhold. Den nye højere grundkote reducerer umiddelbart arealet med ca. 2 m. I bredden.
- Etablering af niveaufri handicapadgang efter forhøjelse af grundens niveau.
- Bæreevne for kantbjælke i forbindelse med etablering af fundament til klubhus.
- at kantbjælken er rykket ca. 1 m. mod syd og at projektet for bølgeskærm, der er under udarbejdelse, ikke reducerer det bagved liggende areal for bebyggelsen, samt færdsels- og opholdsarealer.

Den nye TIDSPLAN blev gennemgået og der er enighed om, at det samlede byggeudvalg deltager i de planlagte Bygherremøder i fremtiden. Der blev udtrykt stor bekymring for, hvorvidt tidspanen kunne holde, men der var enighed om, at bestyrelsens strategi er, at hvis vi endnu engang bliver udsat for forsinkelser skal vi lægge massivt pres på Køge Kyst og gå såvel til dens bestyrelse som til det politiske bagland og forelægge dem sagsforløbet, som vi anser for meget kritisabelt.

Når Niels kommer hjem går han og arkitekterne igang med udarbejdelse af myndighedsprojekt.

3. Status på driftaftalen og drøftelse af det videre forløb

Enighed om at driftaftalen er vigtig og at sagsforløbet både med Køge Kommune og Køge Kyst er yderst kritisabelt. Køge Kommune har i mail fra d. 9. februar 2018 bl.a. bedt os komme – ”med et udspil på, hvor vi mener, der bør være offentlig adgang, og hvor adgang bør forbeholdes Valkyrien” På den baggrund var der enighed om, at der hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor også byggeudvalget er repræsenteret. Ellen indkalder efter nærmere aftale med Kirsten

4. Status på parkerings sagen.

Alt går planmæssigt. Ordningen træder som bekendt ikraft d. 15. marts, så det er VIGTIGT at alle medlemmer overholder tidsfristen d. 24. februar for indsendelse af digital registreringsattest.

5 Økonomisk status. Godkendelse af regnskab og budget

Budget og regnskab blev godkendt og underskrevet. Stor tilfredshed med at regnskabet er så fint og at vores egenkapital er så positiv, at vi selv dermed kan bidrage med et beløb, der nærmer sig 1.mill. til byggesagen.

Vedr. budget 2018 blev det vedtaget at Hans Jørgen erhverver et nyt højtaleanlæg til foreningen. Det blev godkendt, at der er afsat 10.000 kr i budgettet til nyt computerudstyr. Det blev vedtaget, at vi til næste bestyrelsesmøde vedtager principielle retningslinier for erhvervelse af computerudstyr til bestyrelsens medlemmer, men Hans Jørgen kan, hvis hans anlæg ikke fungerer længere allerede nu erhverver en ny computer.

6. Forslag om ændring af tilbagebetalingsreglerne ved køb af Værdibeviser

Der var enighed i bestyrelsen om at gå ind for ændring af tilbagebetalingsreglerne med endelig dato for udløb. I Værdibeviserne kommer der således til at stå følgende:

”Pengene vil være bundet frem til 1. juli 2024. Datoen hvorfra der er åbent for tilbagebetaling meddeles af bestyrelsen til samtlige medlemmer, og vil blive beskrevet på Valkyriens hjemmeside under punktet ”Værdibeviser”. Det enkelte medlem kan købe flere værdibeviser, som alle forfalder til udbetaling til medlemmet eller indehaveren på pålydende den 1. juli 2024 uden forrentning”.

Vi håber det nye regelsæt vil sætte yderligere gang i køb af værdibeviser blandt medlemmerne, og i sponsorarbejdet, da der er hårdt brug for flere midler for at få realiseret den nye badeanstalt i sin fulde udstrækning.

7. Status på fondsansøgningsarbejdet

Der arbejdes på flere fronter med ansøgninger til diverse fonde. Vedr. evt lyskunst som kunstnerisk dekor af vores nye platform og klubhus var der stemning for en tur til København for at se Lyskunstinstallationer, som netop nu ses rundt omkring i byen ikke mindst ved havnefronten. Ellen tager initiativ til at arrangere turen.

8. Foreningens eksterne kommunikationsplatforme.

Som aftalt på sidste møde er der afholdt et møde med Festudvalget ved Birgit Såborg, Hans Jørgen, Dorethe og Ellen. På dette møde blev følgende aftalt:

-Opslagstavlerne bliver ordnet så det klart fremgår hvem der kommunikerer til hvem. Dette er allerede sket og det er en klar forbedring.

-Foreningens kommunikationsplatforme er HJEMMESIDEN, DIREKTE MAIL og OPSLAG i klubhuset. Den lukkede Facebook –gruppe er IKKE en officiel kommunikationsplatform for foreningens aktiviteter.

- Direkte mails bruges kun til vigtige officielle oplysninger.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal udarbejdes et OPRÅB til medlemmerne, der tydeliggør at det er på HJEMMESIDEN man kan forvente at finde oplysninger om aktiviteter og nye tiltag. Hans Jørgen er tovholder på udarbejdelsen af et sådant opråb, som skal sendes ud på direkte mail til alle vores medlemmer hurtigst muligt, lægges på hjemmesiden og sættes op i klubhuset. Vigtigt at festudvalget indgår i den fælles kommunikationsstrategi, som foreningen har vedtaget.

9. Bestyrelsens interne kommunikation . Mail /møder

Enighed om, at det er vigtigt og meget tilfredsstillende at vi har et så højt informationsniveau, som muligt og derfor meget vigtigt at alle får de relevante oplysninger.

Endvidere enighed om, at vi så vidt det er muligt skal undgå at træffe egentlige afgørelser på mail. Det kan dog være nødvendigt men så skal det tydeligt fremgå, at det ikke kun er en orienteringssag men en sag, hvor der forventes stillingtagen.

10. Deltagelse i VID møde i Ålborg

Fra Valkyrien deltager Kirsten og Ellen. Karin har ikke mulighed for at deltage. Ellen undersøger transportmulighederne. Fly kan blive nødvendigt

11. Nyt fra ansvarspersoner

Karin deltog i dåben i Vedbæk. Det havde været inspirerende og hun har gode ideer bl.a. sange med hjem.

Hans Jørgen arbejder videre med at finde Dåbsbilleder tilbage i tiden.

Ellen ber Kirsten om at rykke for udbedring af de store huller på parkeringspladsen og gør opmærksom på at der ligger en stor sten ved indkørslen, som er yderst farlig og bør fjernes.

Køge Kyst skal endvidere rykkes for lys og manglende gelænder ved broen.

12. Evt.

Dorethe gør opmærksom på, at et medlem har konstateret, at Falck ikke kan finde Valkyriens adresse. Svend Erik sætter et tydeligt skilt op på klubhuset med adressen og Ellen kontakter Falck for nærmere afklaring af sagen.

Referent

Ellen Tange