

Referat fra bestyrelsesmøde i Valkyrien ONSDAG. D. 4. JULI KL. 17. i Havstuen.

1. **Nyt om byggesagen, hvor vi nu er gået ind i en afgørende fase.**

Kirsten fremlagde sidste udvikling i byggesagen. Der er afholdt et meget positivt møde på borgmesterkontoret og efterfølgende har Niels og Kirsten haft en godt møde med Lene fra Køge Kyst. Dialogen er nu positiv og det er lykkedes at få løst de problemer, som er forbundet med, at platformen er mindre end det oprindeligt planlagte, så vi kan fastholde intentionerne i de oprindelige planer.

Byggeanmodning er nu sendt ind til Køge Kommune. En forkert tegning er desværre medsendt, men dette rettes af Arkitekterne. Svar kan derfor først forventes i August. Driftaftalen har Kirsten dialog med Køge Kommune omkring. Hvis vi signalerer åbenhed i området omkring badebroen vil Køge Kommune drifte dette området samt broen. Der var enighed i bestyrelsen om, at dette var meget ønskeligt. Kirsten går videre med planerne. Enighed om at tidsplanen for påbegyndelse af vores byggeri bliver foråret 2019. I mellemtiden forbereder Køge Kyst platformen bl.a. med stensætning, så den er klar til igangsætning af byggeriet i foråret 2019.

Kirsten og Ellen udarbejder Nyhedsbrev til alle vores medlemmer hurtigst muligt.

2. **Økonomisk status herunder status på fondsansøgninger bl.a. Spar Nord og filmoptagelse.**

Økonomisk status godkendt. Når driftaftale og byggetilladelse er på plads vil vi kunne tage hul på de 2 mill. fra Køge Kyst.

Spar Nord har stillet os et beløb i udsigt og vi har ansøgning inde ved Nordeafonden med svar i september. Afslag fra Ny Carlsbergfondet. Anmodning om lånegaranti er på vej til Køge Kommune. Hen over vinteren vil vi endvidere søge yderligere relevante fonde. Ellen undersøger deadline for ansøgningsfrister på disse fonde.

Der afholdes filmoptagelse d. 5. juli i forbindelse med Spar Nord's tilsagn om støtte til foreningen.

3. **IT strategi. Udspil til beløbsstørrelse for godtgørelse af forbrug for de personer, der er omfattet af ordningen Jvf. beslutning fra sidste bestyrelsesmøde.**

Besluttet at der ydes en godtgørelse på kr. 1.400 om året til Gælker, Næstformand og Formand for brug af eget IT udstyr i forbindelse med arbejdet i Valkyrien. Webmaster har valgt af få IT udstyr, som ejes af Valkyrien, stillet til rådighed.

4. **Orientering om forløbet med Bydelsforeningen og Sct. Hans aften .**

Sct. Hansaften, hvor Valkyrien holdt åben hus for gæster udefra og havde tændt grillen var en succes. Enighed om, at vi i fremtiden vil gøre det til en fast tradition, som vil indgå i foreningens årsplan, og at festudvalget i fremtiden står for arrangementet.

Dorethe vil i fremtiden være Valkyriens repræsentant i Bydelsforeningen.

5. Orientering om Sdr. Havnedag.

Programmet for Sdr. Havnedag er på plads. Det er et super program og vi håber på god tilslutning.

6. Nyt fra ansvars personer

Arbejdsdagen d. 4/7 gik rigtig godt. Både udendørs og indendørs er der blevet fint ordnet og rengjort .STOR TAK til alle -både dem der melder sig år efter år- og også de nye som deltog i år. Tak til Lone for forplejning hele dagen.

Svend Erik tager sig af nødvendig reparation på toilettet.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde aftalt til TIRSDAG d. 28. AUGUST Kl. 17 i Havstuen. Bemærk tidspunktet.

8. Saunagus. Udvidelse af aktiviteten i næste sæson.

Enighed om at vi i næste sæson fast vil have saunagus på følgende dage:

Tirsdag aften, Lørdag eftermiddag og til fåldmånebadning.

Elektronisk tilmelding arrangeres med webmaster.

9. Evt.

Intet.

Referent Ellen