

1. Nyt omkring byggesagen

Kirsten gjorde status på byggesagen:

Byggetilladelsen er under behandling i Køge Kommune. Det viser sig, at vi skal søge dispensation omkring varmekrav.

Driftaftalen har Kirsten rykket for i Køge Kommune. Køge Kyst ejer matriklen, så de skal muligvis inddrages.

Køge Kyst ved Lene har sendt ansøgning om placering af badebroen og de dermed forbundne foranstaltninger på platformen. Vi afventer nærmere tidsplan.

Dags dato er der således ikke afgørende nyt omkring byggesagen. Så snart der foreligger nyt til stillingtagen indkalder Ellen til møde i byggeudvalget.

2. Økonomisk status

Lars gjorde status på økonomien omkring anlægssagen:

Der er ikke sket ændringer siden sidst. Vi afventer med spænding svar fra Nordea fonden her i september. Flere fonde skal søges i efteråret. Steen arbejder videre med SPAR NORD og Køge Kommune omkring Kommunegaranti.

Foreningens driftsbudget blev fremlagt. Kontingentindbetalingen startet. Foreningens økonomi er god. Medlemsantal 1.1. 2018 var 775. Medlemmer d.d. 855. Tilvækst 92. Afgang 12. Gennemsnitsalder 58 år. Det er et meget tilfredsstillende resultat.

3. Elektronisk tilmelding via hjemmesiden.

Elektronisk tilmelding til saunagus er startet. Den nuværende ordning betragtes som en prøveperiode indtil årsskiftet. I december afholdes et møde med bestyrelse og gusmestrene for at evaluere ordningen. Godkendt af bestyrelsen, at der bruges økonomiske midler til at få det til at fungere hen over efteråret.

Enighed om, at Hans Jørgen og Lars til næste bestyrelsesmøde kommer med et oplæg til evt. at udvide elektronisk tilmelding til andre af foreningens aktiviteter og som evt. også omfatter betalingssiden, hvor dette er påkrævet.

4. Ønsker til indretning af saunaen

Der er fremsendt en række ønsker fra Gusmestrene til indretning af den nye sauna i vores nye anlæg. Det skal betragtes som en ønskeseddel – ikke krav-ud fra tanken om, at det er en god ide at indtænke relevante ønsker allerede i den indledende fase.

Ønskerne sendes videre til byggeudvalget til videre stillingtagen.

5. Forespørgsel om lån af Havstuen

Enighed om at sige OK til udlån af havstuen lørdag d. 15. september kl. 18-20 til et privat arrangement. Jørgen sørger for, at det kommer på kalenderen både i klubhuset og på hjemmesiden.

6. Orientering om Skagenturen og Forårsturen.

Karin orienterede om, at Skagenturen i efteråret er aflyst grundet manglende tilmelding. Forårsturen bliver en "Hop fra ø til ø tur" med udgangspunkt i Rudkøbing. Den vil som vanligt finde sted i april 2019. Nærmere information følger.

Enighed om, at foreningens turer i fremtiden offentliggøres på hjemmesiden plus opslag i klubhuset.

7. Godkendelse af ÅRSPLAN

Ellen gennemgik Årsplanen (jf. vedlagte bilag) og fik i opdrag, at finde en dato for afholdelse af VALHALLA i den store sal på teaterbygningen engang i april 2019. Datoerne for kommende bestyrelsesmøder indrettes derefter i henhold til reglerne i Vedtægterne.

8. Nyt fra ansvarspersonerne

Svend Erik anmoder om at Kirsten får Køge Kyst til at ordne følgende forhold ved badebroen: Trin er knækket, tape ved gelænderhåndtag skal repareres, gelænder på den ene trappe i stykker.

Karin har prøvebadning med 6 personer d. 10. september fra LOF Haslev.

Jørgen har foræret VALKYRIEN træplanken til det flotteste nye navneskilt til Havstuen. Stor TAK. Det er meget flot og vil blive sat op på vores nye anlæg til den tid.

9. NYT PUNKT: Henvendelse fra Claus Steen Pedersen omkring flere penge til byggeriet.

Claus har stillet forslag om ekstrakontingent i 2019 for at styrke økonomien omkring anlæg. Enighed i bestyrelsen om, at vi helst vil klare det uden, og at Kirsten svarer. Det er under alle omstændigheder et generalforsamlingsforslag, men han er velkommen til at sende forslaget officielt til bestyrelsen til nærmere drøftelse.

NYT PUNKT: Forslag fra Ejvind Lund Jensen om afholdelse af en fest med det formål at skaffe ekstra midler til Valkyriens nye byggeri.

Bestyrelsen er glad for, at medlemmerne engagerer sig i foreningens fremtid og det blev besluttet, at Dorethe, Lars og Ellen inviterer Ejvind til en nærmere drøftelse af den fremlagte ide. Ellen får mødet i stand.

10. Evt.

Intet under dette punkt.

Referent
Ellen