

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af følgende punkter:

- Evaluering af Åben Hus dag.
- Deltagelse i VID årsmøde
- Henvendelse fra Scleroseforening om arrangement i Valkyrien.

2. Sidste nyt omkring byggeriet herunder lånegaranti fra Køge Kommune og stillingtagen til, hvem der fra bestyrelsen har tegningsrettigheder på foreningens vegne i forbindelse med byggesagen og dermed forbundne økonomiske dispositioner.

I forbindelse med byggesagen har bestyrelsen uddeligeret tegningsretten til formand, næstformand og kasserer.

Byggeriet skrider planmæssigt frem.

Lars gennemgik Likviditetsflor, hvor ekstraudgifterne og forventede indtægter var indregnet. Heraf fremgår det, at der forventeligt vil være en likviditetsreserve på 667.172. i 2019.

Enighed om, at næste offentlige mærkedag bliver rejsegildet, hvor vi inviterer presse og andre eventuelle interessenter. Niels giver en melding om hvornår det kan blive.

Vi anmoder Niels om at fremsende de aktuelle ajourførte tegninger, så vi har dem både i byggeudvalget/bestyrelse og til ophængning i klubhuset.

3. Godkendelse af lejeaftalen mellem Valkyrien og Køge Kommune.

Lejeaftalen er lige på trapperne, men er blevet lidt forsinket, da den platform, vi skal ligge på, endnu ikke er udmatrikuleret. Lejekontrakten, som den foreligger giver Valkyrien eksklusivret til platformen og til badebroen. Enighed om at det er ønskeligt, da det vil imødekomme vores medlemmers interesser, også selv om det indebærer, at foreningens selv skal afholde alle udgifterne til vedligeholdelse også af badebroen. Enighed om, at foreningen i fremtiden hensætter et beløb til imødegåelse af eventuelle reparationsomkostninger i forbindelse hermed.

3.b Flytning af parkeringszonen

Det viser sig, at brugerne ikke er helt klar over, hvordan det nye parkeringsområde fungerer. Derfor har Køge Kyst ved Lene meddelt, at vores parkeringsområde er blevet flyttet lidt længere mod øst ud mod vandkanten og DET ER BLEVET INDHEGNET MED TRÅDHEGN. Her kan Valkyriens medlemmer fra nu af parkere på samme vilkår som tidligere.

4. Fraflytning af nuværende klubfaciliteter.

Kirsten og Ellen skal til møde med Lene i Køge Kyst idag d. 27.februar kl. 14. hvor fraflytning vil blive drøftet.

Valkyrien er blevet kontaktet af Triatleterne (i skurvognen bag os), som er interesseret i at overtage vores lokaler. Der kunne også være andre interessenter. I henhold til vores aftale med Køge Kommune er Valkyrien forpligtet på rydeliggørelse af grunden ved fraflytning. Hvis det overdrages til andre må det være på betingelse af, at de pågældende overtager vores forpligtelse til rydeliggørelse.

5. Crowdfunding. Endeligt resultat og evaluering.

Vores crowdfunding projekt med Spar Nord er afsluttet. Ialt blev indsamlet kr. 53.100 på crowdfunding kontoen og 30.000 på den oprettede mobilpay konto. Dette sammenholdt med Spar Nords tilsagn om at tilføre ekstra midler er resulteret i et meget tilfredsstillende resultat. Resultatet vil blive offentliggjort efter nærmere aftale med Køster fra Spar Nord.

6. Godkendelse af revideret regnskab 2018.

Det reviderede regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen til fremlæggelse på VALHALLA.

7. Økonomisk status.

Lars gennemgik økonomien, som blev godkendt. I forbindelse med vores kommende flytning og udvidelse af lokaler er der mange usikkerhedsmomenter og nye forhold, der kan have indflydelse på økonomien. Det blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lars, Svend Erik, Dorethe og Ellen, som skal komme med et oplæg til godkendelse i den samlede bestyrelse. Kirsten påtog sig opgaven med at gennemgå Valkyriens Vedtægter med henblik på eventuelle ændringer. Når materialet er klar afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde kun med denne ene dagsorden.

8. Indkaldelse til Valhalla.

Valhalla afholdes d. 9. april 2019 kl. 19 på Teaterbygningen, hvor den store sal er booket:

- Ellen laver invitation til Valhalla færdig og sender den til Lars/Hans Jørgen til rettidig udsendelse senest 21 dage før.
- Kirsten sørger for Valhallastyrer
- Dorethe er referent
- Lars sørger for stemmesedler
- Teaterbygningen sørger for øl og vand
- Hans Jørgen sørger i samarbejde med teatersalen for IT udstyr og mikrofoner
- Vi holder en pause mellem punkt 6 og 7- altså før valget

Vedr. valg har Jørgen meddelt, at han ikke genopstiller og Alice har stillet sit mandat til rådighed, hvis det skønnes nødvendigt for at få tilført nye kræfter i en glidende proces. Dette skal ses på baggrund af, at flere har siddet i bestyrelsen i længere tid og påtænker indenfor de nærmeste år at stille deres mandat til rådighed. Der vil være et stort behov for at få valgt nye gerne yngre medlemmer med økonomi og IT erfaring.

9. Orientering om henvendelser fra skolesektoren omkring børn og vinterbadning.

Der har været flere henvendelser i den seneste tid fra skoler i lokalområdet, der har forspurg om muligheden for prøvebadning og omklædning for skoleklasser i Valkyriens lokaler. Regelsættet giver kun adgang for børn med voksne medlemmer som ledsagere søndag eftermiddag. Derfor siger foreningen nej til den slags henvendelser.

10. Sdr. Havnedag. Hvem påtager sig ansvarsopgaven ?

Birgit Søborg, der har været tovholder på Sdr. Havnedag de sidste to år, ønsker afløsning. Lone Blaastrup fra festudvalget overtager Birgits post og Svend Erik fra bestyrelsen har sagt ja til at gå ind i arbejdsgruppen. Men fint hvis der er flere, der vil melde sig.

11. Kunstkarrussellen drejer igen.

Ellen og Birgit Søborg fra festudvalget er i fuld gang med at forberede forårsarrangementerne i kunstkarrussellen.

12. Nyt fra Ansvarspersoner.

Svend Erik orienterede om, at hovedsikringen røg på Åben Hus dagen. Besluttet at hvis saunaen bryder ned inden udgangen af maj måned, bliver den ikke repareret men lukket i forbindelse med standernedtagningen den sidste søndag i april.

Der var enighed om, at vi hurtigst muligt udsender et Nyhedsbrev til alle vores medlemmer, hvor vi orienterer om følgende:

- Badning og færdsel på Valkyriens areal er på eget ansvar. Valkyrien har ikke nogen forsikring der dækker.
- Flytning af parkeringszone
- Kunstkarrussellen
- Standernedtagning

13. Evaluering af Åben Hus dagen.

Enighed om, at det havde været en meget fin dag med mange besøgende. Vi fik flere nye medlemmer. Enighed om, at det er et arrangement, som vi skal gentage med jævne mellemrum når vi kommer i nye lokaler.

14. Deltagelse i VID årsmøde.

Karin, Kirsten og Ellen deltager.

15. Henvendelse fra scleroseforening om arrangement i Valkyrien

Enighed om at sige ja til henvendelsen om prøvebadning for scleroseramte. Lars, Dorethe og Svend Erik påtager sig opgaven og Ellen meddeler dem, at foreningen ikke har handicapfaciliteter heller ikke i de nye klubfaciliteter.

13. Eventuelt

Ellen