

Bestyrelsesmøde i Valkyrien d. 28. marts 2019 kl. 17 i Havstuen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 9. Forespørgsel om lån af Havstuen og 10. Billedindsamling.

2. Nyt omkring byggesagen og den i byggeudvalget foreslåede fremtidige struktur. Planlægning af rejsegilde.

Byggeriet går planmæssigt og indvielsesdatoen forventes stadig at være oktober 2019. Aftalt at byggeudvalget holder møde hver 14. dag om onsdagen i Niels skurvogn på byggepladsen og at Kirsten skriver referat efter hvert møde. Næste møde er onsdag d. 3. april kl. 12.

Aftalt at Valkyrien holder rejsegilde FREDAG d. 26. april kl. 13. Arrangementet drøftes på førstkommende byggemøde med henblik på, hvem der skal inviteres og hvordan programmet skal være. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der påtager sig at stå for arrangementet. I arbejdsgruppen sidder: Karin, Svend Erik, Jørgen, Kirsten og Ellen. Når invitation og pressemeddelelse er udarbejdet sender Lars den til Nordea og Spar Nord. Når pressemeddelelsen er klar, fremsender Dorethe den til pressen.

3. Godkendelse af lejeaftale mellem Valkyrien og Køge Kommune.

Kirsten gennemgik udførligt lejeaftalen, som alle kunne tilslutte sig og underskrive.

4. Status på anlægsbudgettet herunder tilsagn om lånegaranti fra Køge Kommune.

Lars oplyste, at vores ansøgning om en lånegaranti på kr. 2 millioner fra Køge Kommune netop i tirsdag den 26. marts blev bevilliget af kommunalbestyrelsen. Dette gør, at vi nu sammen med vores egen opsparede egenkapital, værdibevisskuddene fra medlemmerne, fondsstøtten fra Nordea Fonden og Spar Nord Fonden samt godtgørelsen fra Køge Kyst, crowdfunding, m.v., samlet har midler nok til at dække bygge- og anlægsinvesteringerne, plus at der er reserver til uforudsete udgifter.

Ellen kom med et udspil omkring INVENTAR/FLYTTEUDGIFTER, som hun er vidende om ikke indgår i entreprisen med Niels ud fra ønsket om, at få klarhed på området og påbegynde arbejdet med at undersøge, hvilke løsninger der er de rigtige, og finde den nødvendige finansiering. Enighed om, at Byggeudvalget gennemgår listen på næste byggemøde og at der derefter bliver taget hånd om sagen.

5. Økonomisk status.

Lars gennemgik regnskabsbalancen pr. dags dato. Det blev fremhævet, at der af den lovede støtte fra Nordea Fonden på kr. 1 million er udbetalt kr. 800.000. Støtten fra Spar Nord Fonden på kr. 175.000 og crowdfunding støtten på kr. 80.508 (heraf kr. 25.000 fra Spar

Nord Fonden) er ligeledes udbetalt. I det nye badeanlæg er der op til i dag investeret for i alt kr. 2.137.830.

6. VALHALLA. Indkomne forslag, kandidater til bestyrelsen

Der er indsendt 2 forespørgsler til Valhalla. Ellen svarer skriftligt. Det ene vedr. saunagus er ikke et spørgsmål til drøftelse på en generalforsamling, men et anliggende, som bestyrelsen tager sig af. Det andet vedr. resultatet af Crowdfundingprojektet med Spar Nord vil Gælkeren redegøre for på generalforsamlingen.

Vedr. kandidater til suppleant posterne i bestyrelsen arbejdes der stadig på sagen og bestyrelsen vil tage en snak med de potentielt interesserede.

7. Orientering om arbejdet med nyt regelsæt for Valkyrien. (arbejdsgruppen)

Arbejdsgruppen har afholdt et møde og fordelt de enkelte områder imellem sig for udarbejdelse af nærmere oplæg. Næste møde afholdes d. 24. april og derefter vil der komme en indstilling til godkendelse i bestyrelsen. Opgaven opfatter vi som en sammenhængende gennemgang og opdatering af hele Valkyriens samlede værdigrundlag og regelsæt, ligesom der skal findes en form for, hvordan det mest hensigtsmæssigt bliver kommunikeret ud til alle medlemmer og ikke mindst hvilket sprogbrug, der anvendes.

8. Nyt fra ansvars personer herunder orientering om vores deltagelse ved VID mødet i Holbæk

Karin og Ellen deltog i VID mødet i Holbæk. Det var et meget fint møde med mange gode input og et fint kontaktskabende forum. Overordnede tendenser på landsplan er bl.a. at aldersspredningen blandt vinterbadere er i fremgang med flere yngre mennesker. Der kommer mange nye klubber, og Køge ligger nu på en 9. plads rent størrelsesmæssigt. Det blev besluttet at VIDs Generalforsamling og Årsmøde skal afholdes i Køge i 2021. Så får Valkyrien mulighed for at vise det nye klubhus frem for vinterbadeklubberne på landsplan. Det skal forberedes i god tid.

I forbindelse med prøvebadning har foreningen fået en forespørgsel om muligheden for at få lavet et institutionsmedlemskab. Det skulle i så fald ikke være personligt, men koblet til institutionen, der så kunne få mulighed for at tage forskellige personer med. Desværre rummer vores vedtægter ikke mulighed for at etablere en sådan ordning.

9. Forespørgsel om lån af Havstuen

Enighed om at sige ja til en forespørgsel om lån af Havstuen til Jakob Povlsen til et privat arrangement d. 16.4. 2019 kl. 18.30 – 19.30. Jørgen reserverer Havstuen.

10. Billedindsamling

Enighed om at Hans Jørgen er tovholder på ny indsamling af billeder fra vores medlemmer. Kampagnen vil lyde "Send dine bedste billeder til Valkyrien". Begrundelsen er både vores byggeproces, fraflytning og arbejdet med en publikation om Badelivet ved Sdr. Strand i

Køge, hvor Valkyriens historie vil indgå. I den sammenhæng skal vi jo gerne have de allerbedste billeder med, og vi har en fornemmelse af, at mange af vores medlemmer ligger inde med rigtig gode billeder. Så kom frit frem.

11.Evt.

Intet under evt.

Ellen