

1. **Velkomst til Dorthe og Mads i bestyrelsen.**

Hjertelig velkommen til Dorthe og Mads.

2. **Godkendelse af dagsorden**

Tilføjelse af punkt 11 Valg af tovholder til udvikling af nyt nøglesystem. Punkt 12.

Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 6, 9 og 10 udskudt til næste møde grundet tidsmangel.

3. **Endelig konfirmering af det konstituerende møde efter Valhalla og fordeling af ansvarsområder.**

Direkte efter Valhalla konstituerede bestyrelsen sig med Kirsten Lund Jørgensen som næstformand. Derefter blev Valkyriens ansvarsområder gennemgået og fastlagt. Jvf. Bilag nederst i dette referat.

Det blev endvidere besluttet at vi til næste møde skal tilrettelægge et fremstød for at engagere ildsjæle til at varetage opgaver i vores forening.

4. **Økonomisk status på byggesagen med en sammenhængende gennemgang af byggesagen i økonomisk optik.**

Kirsten gennemgik i korte træk byggesagens forløb og status, ikke mindst af hensyn til at alle i bestyrelsen inklusive de nye medlemmer skal være velorienterede og på baggrund af , at der kom kritiske spørgsmål på Valhalla til ekstraudgifterne på byggeriet. Kirsten lagde bl.a. vægt på følgende:

- at der er afholdt tre workshops med Valkyriens medlemmer, hvoraf det klart fremgik at vores medlemmer ønskede at fastholde kvaliteten i byggeriet med gode vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie materialer. Det har været en afgørende præmis hele vejen igennem i stedet for at vælge en skrabet model.
- at totalentreprisen med Niels Baerè blev indgået januar 2017 og derfor måtte indexreguleres da start på byggeriet trak ud.
- at det har været nødvendigt at etapeopdele byggeriet set i relation til hvor mange penge vi undervejs kunne skaffe. Det har betydet at en del af byggeriet er blevet defineret som ekstraarbejder.
- at platformen ikke blev afleveret af Køge Kyst som aftalt, hvilket har betydet merudgifter, hvor vi stadig er i dialog med Køge Kyst omkring finansieringen.

Der blev udtrykt ros for det store arbejde, der er lagt i byggeriet. Samtidig blev det understreget at det er yderst vigtigt, at bestyrelsen er velorienteret og kender baggrunden for beslutningerne, så alle kan legitimere og retfærdiggøre processen og er vidende om baggrunden for de trufne beslutninger. Derfor var der overvejende stemning for, at vi altid har byggesagen på, som et vigtigt punkt på vores kommende bestyrelsesmøder.

5. **Økonomisk status. Ved Lars**

Lars fremlagde likviditets flow samt økonomisk status.

Det blev aftalt, at Lars finder aftalen frem omkring vores rengøring med henblik på, at vi i god tid inden flytningen skal have indhentet tilbud på rengøring i vores nye klubhus.

Ellers blev alt godkendt

6. Byggesagen. Referater fra byggemøderne samt byggeudvalgsmøderne herunder drøftelse af de opgaver vi selv har omkring flytning til oktober. Ved Ellen, Kirsten, Lars, Svend Erik

Udsat til næste møde.

7. Rejsegildet. Gennemgang af drejebogen. Ved arbejdsgruppen

Alt blev gennemgået og aftalt på bedste vis.

8. Stillingtagen til klage omkring adfærd i saunaen.

Aftalt at Ellen svarer den pågældende, at vi beklager hendes oplevelse, men at vi netop nu generelt har Valkyriens nye regler under udarbejdelse og at det i de nye regler klart vil fremgå at det ikke er tilladt at nyde alkohol i saunaen. Endvidere at hun er velkommen til at rette henvendelse igen, hvis hun har lignende oplevelser, men at hun i så fald må uddybe sin klage, så vi mere konkret ved, hvad der er sket.

9. Nyt fra ansvars personer.

Udskudt til næste møde.

10. Evt.

Udskudt til næste møde

11. Udvikling af nyt nøglesystem

Hans Jørgen blev valgt som tovholder på nyt nøglesystem

12. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.

Følgende datoer blev valgt.

Tirsdag d. 11. juni kl. 19 i Havstuen

Onsdag 21. august kl. 19 i Havstuen

Tirsdag. 10. september kl. 19 i Havstuen.

Ellen

ANSVARsomRÅDER

Valkyrien 2019

Bygninger ude og inde samt el, vvs og rengøring

Svend Erik Thomsen 21 72 10 73 sv.t@live.dk
Mads Grove Kongshøj Sparringspartner
Jørgen Nielsen Hjælper til

Sikkerhed og hjertestarter

Bestyrelsen .

Webmaster

Hans Jørgen Bune 51 92 70 11 hjbune@123dk.dk

Sauna

Svend Erik Thomsen 21 72 10 73 sv.t@live.dk
Mads Grove Kongshøj Sparringspartner

Prøvebadning

Karin Larsen 29 79 02 08 4600karinl@gmail.com
Svend Erik Thomsen 21 72 10 73 sv.t@live.dk

Køge Kyst

Kirsten Lund Jørgensen 22 62 89 00 klj@le-febre.dk

Køge Kommune

Kirsten Lund Jørgensen 22 62 89 00 klj@le-febre.dk

Kontakt til Pressen

Dorethe Pedersen 30 42 36 44 dorethe.pedersen@hotmail.com

Kontakt til andre klubber

Karin Larsen 29 79 02 08 4600karinl@gmail.com

Kontakt hærværk & indbrud

Svend Erik Thomsen 21 72 10 73 sv.t@live.dk

Kontakt til Festudvalget

Dorthe Pedersen 56651513 dp.lpf@cbs.dk

Afkrydsningslister

Bestyrelsen

Indmeldelser

Lars Kemp 20 43 49 53 lars@larskemp.dk
(kasserer)

Bestyrelsens Saunaudvalg

Ellen Tange 26 27 15 49 ellen.tange@yahoo.dk
Dorethe Pedersen 30 42 36 44 dorethe.pedersen@hotmail.com
Hans Jørgen Bune 51 92 70 11 hjbune@123dk.dk

Bydelsfoeningen Køge Kyst

Dorethe Pedersen 30 42 36 44 dorethe.pedersen@hotmail.com

Administration af parkeringsordningen

Alice Monberg 21 38 30 49 alimon@youmail.dk

Foreningens medlemsrejser

Forårs-og efterårstur:

Karin Larsen

Vinterbadefestival på 29 79 02 08 4600karinl@gmail.com

Skagen:

Bestyrelsen

Kunstkarrussellen

Ellen Tange 26 27 15 49 ellen.tange@yahoo.dk
og Festudvalget

Sdr. Havnedag

Bestyrelsen og
Festudvalget

Festudvalgets ansvarsområder

Standerhejsning

Standernedtagning

Nytårskur

Julegløgg

Sct. Hans aften

Måneskinsbadning.

Ad hoc hjælp ved særlige
begivenheder i foreningen

