

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt 11, 12, 13 blev godkendt

2. Orientering om byggesagen

På baggrund af en ny beslutning om, at bestyrelsen skal have fremsendt referater fra byggeudvalgsmøder og byggemøder var referaterne fra de seneste afholdte møder begge steder fremsendt til bestyrelsens orientering. Flertallet fra byggeudvalget opponerede mod indholdet i de fremsendte referater og de medsendte bilag, og sendte disse tilbage til byggeudvalget på grund af manglende godkendelse i byggeudvalget samt faktuelle fejl og mangler. Ellen havde fremsendt dem udfra den opfattelse, at alle bemærkninger til referaterne var medtaget, og derfor godt kunne fremsendes til bestyrelsen i den eksisterende form, da vi har langt imellem bestyrelsesmøderne. En endelig afklaring af dette vil blive drøftet i byggeudvalget.

Byggeudvalget er blevet enige om at inddrage Dan i det videre arbejde med færdiggørelse af udenomsarealerne. I hvilken økonomisk størrelsesorden vi indrager Dan vil der blive taget stilling til i byggeudvalget.

Der bliver fra byggeudvalget fremsendt anmodning om et møde med Køge Kyst omkring færdiggørelsen af badebro og bølgebrydernes endelige udformning. Afhængig af stensætningens endelige opbygning, skal der tages stilling til terrassedækkets endelige udformning og styrke ud mod stensætningen. Kirsten og Lars udtrykker at en merudgift på ca. kr. 300.000 til beskyttelse af terrassekonstruktionen, ud over det beløb på ca. kr. 400.000 der er hensat til selve terrassekonstruktionen, eller samlet kr. 700.000 skønnes tilstrækkeligt. Ellen udtrykte bekymring omkring økonomien omhandlende færdiggørelsen af udenomsarealerne og understregede, at vi p.t. ikke har nogen viden om, i hvilken økonomisk størrelsesorden den ligger.

Fugt i tagkonstruktionen bekymrer mange af vores medlemmer. Niels forsikrer, at det ikke er noget problem, men vil udtørre af sig selv. Kirsten forsikrede, at hvis der efterfølgende opstod skader er vi som bygherrer dækket ind via de Almindelige bestemmelser, som vores entreprisekontrakt indeholder. Det bør overvejes, at udsende et nyhedsbrev omkring dette til vores medlemmer. Dette tages op i byggeudvalget.

3. Økonomisk status

Lars fremlagde økonomisk status som blev godkendt.

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af indvielsen af nyt klubhus.
Følgende meldte sig til arbejdsgruppen: Karin, Hans Jørgen, Ellen. Enighed om endvidere af spørge Dorthe og festudvalget.

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til varetagelse af flytningen
Udsat til vi ved, hvad der skal ske med vores nuværende lokaler. Kirsten rykker kommunen for afklaring af sagen.

6. Godkendelse af nyt regelsæt for Valkyrien i de nye lokaler.
Arbejdsgruppens udspil som var udsendt i forvejen blev drøftet. Overordnet tilfredshed med udspillet, men med den beslutning, at arbejdsgruppen arbejder videre med at finpudse og udvikle på bl.a. gæstepolitik, som nogle synes var for stram, ligesom der bør indføres klare retningslinjer omkring sanktioner, såfremt regelsættet ikke bliver overholdt.
Karin giver Kirsten input fra andre klubber til eventuelle vedtægtsændringer i Valkyrien bl.a. omkring sanktioner.

7. Sct. Hans aften
Festudvalget i samråd med Dorethe har styr på arrangementet omkring Sct. Hans.

8. Forespørgsel omkring stole
Foreløbig skal vi bruge stolene, og da vi endnu ikke ved under hvilke betingelser, vi skal aflevere vores bygninger, kan der endnu ikke tages stilling til dette. Lars giver besked til vedkommende.

9. Grafisk Profil
Hans Jørgen og Ellen arbejder med at udvikle en klar grafisk profil så vi er klar med nyt flag, skiltning m.v. til indflytning i vores nye lokaler.

10. Rengøring
Lars opsiget skriftligt vores nuværende rengøringsordning pr. fraflytningsdato. Til næste bestyrelsesmøde fremkommer Lars og Svend Erik med forslag til, hvem vi skal indhente rengøringstilbud fra og på hvilke betingelser.

11. Henvendelse fra Jes Møller om Valkyriens deltagelse i en publikation om Køges Byudvikling.
Kirsten og Ellen påtager sig opgaven

12. Nyt fra ansvars personer.
Enighed om, at dette punkt rykkes længere op på dagsordenen i fremtiden.

13. Evt.
Intet
Ellen og Lars