

BM 2019 12-05

Deltagere: Svend-Erik, Lars, Kirsten, Dorethe og Dorthe (ref.)

Afbud fra: Mads, Ellen, Karin og Hans Jørgen.

1. Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra ansvarspersoner: Dorethe rapporterede fra bydelsforeningen vedr. Sdr havnedag. Omkostningerne i 2019 har beløbet sig til over 200.000 kr. samt løn til ansvarsperson fra Køge kommune. Det betyder, at bydelsforeningen ikke fremover kan varetage Sdr Havnedag alene, hvorfor der bliver taget kontakt til Køge kommune og Køge kyst vedr. fremtidig afholdelse. Valkyrien bidrager fremover på de vilkår vi kender og dermed ved brug af begrænsede ressourcer (ca 5000 kr). Klavs Slavensky kommer og holder foredrag for nye beboere ved arrangement om vinterbadning kort tid efter vores åbning i det nye hus. Det bliver efter 15. marts. Dorthe refererede fra festudvalget, hvor der var gode ideer til indvielsen og hvordan vi får ånden fra det gamle hus trukket med over i det nye hus.
3. Nyt om byggesagen: Kirsten fortalte fra seneste byggemøde i går. Og henviste samtidig til referat fra forrige møde, udsendt til bestyrelsens medlemmer. De forsinkede vinduer og døre når heldigvis at komme frem inden åbent hus d. 14-15. dec. Der kommer kun til at mangle noget interiør, herunder køkkenbordsplade. Status er desuden, at Årslev er færdige med fundament og kystsikring, samt gryder i terrænet. Niels Baere er gået igang med bunddækning, samt første del af udendørsbelægning. Vi planlægger at være helt færdige og klar til indvielse fredag d. 13. marts. Kirsten har talt med Kystdirektoratet vedr. dispensationsansøgning til at sætte skærme og bænke op på vores badeplatform. De advarer om lang behandlingstid. Plan B er grundplanen, der sikrer rækværk og brede trapper med gelænder, som helt sikkert er klar før indvielse. I byggetilladelsen står, at der skal laves handicapadgang. Kirsten har kontaktet Køge kommune for at søge dispensation, da det ikke giver mening at skabe adgang til trappeadgang til hus og havstue.

4. Åbent hus arrangement d. 14. og 15. dec. Vagtplan: lørdag Kl 12-16. Kirsten og Dorethe samt Ellen og Lars tager vagten. Søndag: Sven-Erik er på, og Karin, Hans Jørgen og en fra byggeudvalget spørges om at træde til, da både Mads og Dorthe er forhindret.
5. Rydning af vores faciliteter. Der er møde med Køge kyst og Køge kommune om betingelser for rydning af vores nuværende arealer og tidsrammen herfor på tirsdag. Resultatet herfra tages op på næste bestyrelsesmøde. Kirsten, Lars og Niels Baéré deltager fra Valkyrien. Dorthe fortalte, at Køge Fællesjord har ytret interesse i at overtage Havstuen. Hun beder dem melde hurtigt ud, men andre foreninger kunne også have interesse, når vi kender de nærmere betingelser og ikke mindst tidsrammen.
6. Budget og regnskab: Lars gennemgik byggeriets anlægsbudget og estimat for årets resultat. Årets resultat forventes at beløbe sig til et overskud på ca. 360.000 Kr. Byggeudvalget melder, at der ikke er flere ikke kendte regninger fra hovedentreprenør eller andre og at der ej planlægges med flere udgifter til bygninger og inventar. Evt. tilføjelser må tages op efter indflytning, når behov opstår. Som afløsning af nøgler skal vi have kodet 1000 silikonearmbånd med personlige koder, (pris for låsesystem med armbånd er 92.000 kr.). Nye medlemmer skal betale 100 kr. i depositum for armbånd. Nuværende medlemmer opkræves ikke nyt "nøglededepositum".
7. Arrangementer: Dåben. De endelige aftaler om arbejdsopgaver aftales på næste bestyrelsesmøde. Dorthe fortalte, at opgaver er delt ud i festudvalget, så der tilbagestår blot at fordele bestyrelsens opgaver!

Saunagus. Dorethe meddelte at der har været klage over at det var svært at få plads på planlagte saunagus. Så reglen er, at man må booke elektronisk og folk får en varsel om hvornår de kan melde sig på og der er en begrænsning på fire (ud af 16 mulige) i løbet af en måned. Vi fastholder det nuværende system og volumen og satser på at presset aftager og der vil være plads nok, når vi flytter og får større saunakapacitet - næsten dobbelt op.

8. Sikkerhed og udstyr. Mads og Jan (medlem) er i arbejdsgruppe. Mads melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.
9. Næste møde er d. 8. januar.
10. Evt. Kirsten skriver ud om vagtplan vedr. åbent hus 🖱️ Og klage fra 2 medlemmer vedr. skrivelse fra Valkyriens bestyrelse om Giving Tuesday. Vi tager på kommende møde den principielle snak vedr. udmeldinger og brug af Valkyrien som `kanal` for indsamling til godtgørende formål, herunder - hvorvidt og hvordan vi skal stille os til rådighed herfor fremover.