

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

2. **Økonomisk status** Lars gennemgik regnskab og likviditetsflow, samt byggeregnskab og finansiering, hvilket opgøres til en likviditetsreserve dagsdato på 365.785 kr. Foran os ligger udgifter til afskærmningshegn, tilføjelse til gelænder på trapper på badebro, samt nedtagning af de gamle bygninger.

3. **Stillingtagen til tilbud fra Niels og skiltemanden omkring afskærmning af Ny Valkyrien**

Ellen beder Niels B og skiltemand om pris på levering og opsætning af skilt vinkelret ved østvendt dør til terrasse. Skiltet vil være 60 * 80 cm med teksten: `Privat område. Færdsel på stenene er ikke tilladt`, hvilket også skal være en chikane ift ubudne gæster. Hans-Jørgen foreslår afsøgning af mulighed for opfyldning med 3-4 store sten, så adgang rundt om vestvendt bænk afværges. Vi så dernæst på tilbud fra Niels B om afskærmningshegn mod vest. Vi var enige om at få undersøgt et forslag til alternativ løsning med hæng langs molekant, så vi ikke afskærer os fra aftensol mod vest og samtidig har mulighed for senere udvidelse af terrasse med læ fra øst (som vi har stor glæde af ved gl Valkyrie).

4. **Møbleringsgruppens forslag til færdigmøblering af havstue herunder drøftelse af færdiggørelsen af lyssætningen i rummet**

Møbleringsudvalget fremlagde sit forslag til møblering og disponering af havstue jf. udsendt oplæg. Der var enighed om grundopstilling af de nye borde med 2 lange og et kort. Det giver ialt 26 faste pladser (10; 10 og 6). Og for med henblik på at udnytte hjørnerum optimalt og give flest mulige siddepladser med havudsigt, vil vi bygge en hjørnebænk i østvendt hjørne med plads til ca 10 personer (ca 340x310 og 60 dyb, samme siddehøjde som stole) og i samme varme træ og på sokkel, hvilket gør den lettere i udtryk. Der indkøbes dernæst fx 10 stabelbar taburetter som fleksibelt supplement, der kan inddrages som ekstra siddepladser rundt om borde og over for bænk, således, at der fx ved fællesspisning er mulighed for 20 ekstra siddepladser i hjørnet, dvs ialt 46 pladser. Mht en mere passende lyssætning, så nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Kirsten, Lars, Ellen og Dorthe, der aftaler en midlertidig løsning vedrørende den resterende leverance, der ligger i hovedentreprise. Vi afventer derefter ibrugtagning, før vi fx om et års tid beder om tilbud på separation og mulighed for lysregulering.

5. **Bjørn Nørgaard vejrhane. Orientering og forslag til den videre proces i samarbejde med Spar Nord**

Bjørn Nørgaard vejrhane. Ellen orienterede om møde med Jesper Køster, Spar Nord vedr. donation til udearealer. Køster var meget begejstret for ideen om en vejrhane udført af Bjørn Nørgaard. Kirsten og Ellen går videre med sagen og inviterer Bjørn Nørgaard til et møde om muligt projekt og prisoverslag herfor.

6. **Drøftelse af plan for genåbning af Valkyrien Forsigtig genåbning.**

Vi tog udgangspunkt i de vejledninger vedr udendørssportsaktiviteter, som Dansk Idrætsforbund har udsendt i respekt for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er flertal for at åbne klubben for medlemmers badning pr 1. Maj. Vi åbner kun udendørs areal og henstiller til max grupper af 2 gange 10 personer ad gangen på platformen, samt at badet afsluttes inden for en time for at skabe plads til flest mulige medlemmer i løbet af dag og aften (åbningstid fra 6.00 til 22.00). Der henstilles til de alment gældende regler samt at man sidder på eget håndklæde og ikke direkte på bænke og afsatser med

badetøj. Ellen og Kirsten laver udkast til medlemsbrev om forsigtig genåbning. Og Kirsten indkøber saltvandssæbe til opsætning ved udendørsbruser. Lars printer og sætter skilte op med de almene hygiejne og afstandsregler fra Sundhedsstyrelsen. Svend-Erik sørger for flagvimpel (noget bredere) pr. 1. Maj.

7. Drøftelse af plan for information til medlemmerne omkring udsættelse af Valhalla/ generalforsamlingen inkl valg

Vi besluttede, at udsætte til efter sommerferien. Vi satser på at kunne indkalde primo september og holde Valhalla ultimo september. Det store åbningsarrangement, som måtte aflyses i marts, slås sammen med standerhejsning. Plan A er, at vi holder det samlet fredag D. 4. september. Plan B er et mindre arrangement kun for medlemmer. Her afventer vi en mere sikker udmelding fra myndighederne. Spørgsmål om udmelding til medlemmer om valg og Valhalla samt nærmere planlægning heraf tages op på næste bestyrelsesmøde.

8. Drøftelse af ideer til møblering af udenomsarealerne

Der var enighed om at vi gerne vil have en lille selvbyg bæk rundt om flagstangen i samme termotræ som øvrige. Dernæst vil vi gerne indkøbe to nye bord-bænksæt, der passer ind i varme farver mhp udemøder, spisning og arrangementer. Endelig afprøver vi to lave liggestole i træ fra Coop på det lange stykke ved stenkant ud fra havstue mhp at tilgodese solbadningsbehov. Dorthe undersøger de bord-bænk sæt, som fremvist og indretningsudvalg kommer med forslag. Karin indkøber de to liggestole i Coop. Svend-Erik melder tilbage til Helge, at vi desværre ikke kan anvende den bæk, som er produceret af træ fra gl. omklædning. Til gengæld introducerer han Helge for ideen om en lille 6-8 kantet bæk om flagstang i termotræ.

9. Nedtagning af det gamle hus. Status og plan

Den store nedtagning af gl faciliteter er nu forberedt af gode ildsjæle og vi overholder tidsfristen ift Køge kyst d. 15. Maj. Svend-Erik går videre med sagen, de gode hjælpere og bestiller transport.

10. Orientering om en række udestående spørgsmål i relation til Køge Kyst: lys på broen hvornår, havdybden som lovet max 140, hvornår? cykelstativer, lys på molen ud til Ny Valkyrien. Kirsten orienterer.

Kirsten har kontakt til Lene fra Køge kyst og vil nu tage fat i hende vedr vores oplukning 1. Maj, således at de får sat lys op og sikrer nedgang fra badetrappe evt med platform, så man kan komme sikkert i vandet. Der er ligeledes lovet cykelparkering. Kirsten rykker for dette. Mht skiltning, så er navnet sat op og sponsorkilte kommer fredag. Ellen går videre med skiltning af reel vanddybde.

11. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er d. 20. Maj kl 15

Ref. Dorthe