

Tilstede: Ellen, Lars, Svend-Erik, Karin, Dorethe, Kirsten, Hans Jørgen og Dorte.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden: JA
2. Nyt fra ansvarspersoner: Ellen efterspørger regler for Coronaforbhold ift udmelding i nyhedsbrev. Der gælder stadig 50 personer på platformen, 22 personer i havstuen (begrundet i afstandsregler) og 12 personer ad gangen i omklædning (udfra kvm tal) jf. de gældende regler fra Sundhedsmyndighederne og Dansk Idrætsforbund.
3. Forslag til Vedtægtsændring: Kirsten fremlagde foreslag til vedtægtsændringer, der bl.a. indebærer regler om begrænset antal mulige valgperioder (ialt 8 år), samt nedsættelse af faste udvalg. Det bliver hermed en del af vedtægterne, at både et fest-, et navne- og som noget nyt et gus-udvalg ikke længere vælges på Valhalla, men nedsættes efter nærmere regler af bestyrelsen ved dennes konstituering efter valg. Karin fremførte, at hun generelt foretrak hensyn til personer og kompetencer frem for principper fx om rotation. Men af hensyn til ønsket om generationsskifte, vælger Karin ikke at søge genvalg for endnu en periode. Ellen kom med en redegørelse for sine formandsværdier og fokus på åbenhed, samarbejde og brug af ildsjæle. Hun anbefalede stærkt, at bestyrelsen bakker op om et generationsskifte. Øvrige medlemmer udtrykte tilslutning til det fremlagte generationsskifte og opbakning til de nye principper for antallet af valgperioder i de foreslåede vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne vil træde i kraft straks efter formel beslutning heraf. Vi kan indkalde til ekstraordinær Valhalla samme dag som ordinær generalforsamling eller umiddelbart herefter. (Endelig beslutning om tidspunkt ej fastlagt)
4. Endelig tilrettelæggelse af Valhalla: Indkaldelse skal ske 21 dage før Valhalla d. 31. august kl. 19 på Teaterbygningen. Det skal fremgå, at bestyrelsen lægger vægt på et generationsskifte. Vi lægger op til at de eksisterende fest- og navneudvalg kører frem til næste Valhalla i foråret 2021, hvorefter den valgte bestyrelse udpeger de faste udvalg som en del af sin konstitution jf. de nye vedtægter. Vi indstiller Dorethe som vores formandsvalg på kommende Valhalla. Der er herudover 7-8 personer, som har meldt deres interesse for at opstille til bestyrelsen. Vi er som bestyrelse meget opmuntret over interessen og ser frem til et godt valg, hvor vi dog indstiller 2 konkrete kandidater (Stefan Lildal-Schrøder og Morten Furholt Hansen) begrundet i disse kandidaters særlige kompetencer ift. centrale bestyrelsesopgaver. Alle kandidater skal på Valhalla præsentere sig selv. Ellen laver udkast til indkaldelse, hvoraf dette fremgår.
5. Nærmere definition af begrebet ildsjæle eller ressourcepersoner, og de dermed forbundne opgaver: Der er enighed i bestyrelsen om vigtigheden af en åben ledelsesstil i bestyrelsesarbejdet, herunder et konstruktivt og godt samarbejde med ildsjæle og ressourcepersoner. Bestyrelsen vil på Valhalla fremføre, at vi lægger vægt på, at medlemmer kan melde sig som ressourcepersoner til konkrete opgaver ud fra interesse og kompetencer og fx indgå i arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer og andre. Herudover byder vi alle gode ildsjæle velkomne til at byde ind med ad hoc hjælp ved forefaldende opgaver / opståede situationer / gode ideer og øvrig støtte til klubbens fællesskabsånd.

6. Intromøder, udlevering af armbånd, fastlæggelse af procedure: Karin og Svend-Erik fortalte, at kun de 22 ud af 100 nyilmeldte har meldt sig til intromøder. Der er planlagt flere møder, foreløbig fastlagt d. 12., 13., 18. og 25. august. Datoer opslås på hjemmesiden og på opslagstavle i omklædning. De nye regler ligeså (at intromøde er en betingelse for udlevering af armbånd). Det sørger Lars og Hans-Jørgen for.
7. Revision af Velkomstfolder: Hans-Jørgen vil gerne have medhjælper på opgaven. Karin går sammen med Hans-Jørgen. Lars hjælper mht layout.
8. Revision af Folderen omkring regelsæt: Ellen påpegede diverse punkter, som skal revideres i folderen:
 - Udendørsbruser. Vedtaget at der ikke må anvendes sæbe.
 - Hvordan modtager vi nye medlemmer : Karin og Hans JH kommer med forslag til næste møde, som så skal indarbejdes i vores nye regelsæt.
 - Regler for brug af havstuen: " På opslagstavlen og på Valkyriens hjemmeside vil det fremgå, hvilke tidspunkter Havstuen er optaget til "disse gøremål" Ellen påpeger, at det står i vores regelsæt og, at dette skal fungere, og at der skal udpeges en ansvarsperson til at varetage opgaven. Hvem kan det være ? Må besluttes på næste møde.
9. Forslag fra det kommende Valkyriekor: .

De foreslåede tidspunkter for øvning i Havstuen er godkendt. Tidspunkterne skal indføres i kalenderen for brug af Havstuen, så alle ved at havstuen er optaget på dette tidspunkt. Enighed om, at foreningen meget gerne vil have koret til at synge til den årlige dåb om eftermiddagen på Teaterbygningen, men at foreningen ikke ønsker at lave om på tidspunkterne for standerhejsning og nedtagning som altid er søndag formiddage kl. 10. Men det kan tænkes at der kunne oparbejdes en tradition for f.eks. sang ved fuldmånebadning, Sct. Hans, m.v.

Vedr. opbevaring af klaver ønskes nærmere angivelse af størrelse inden der tages endelig stilling, men som udgangspunkt ser vi helst at det ikke opbevares i Valkyrien, da det også er et forsikrings spørgsmål.
10. Skiltning. Hvad og hvem gør hvad ?

Udsat til næste møde
11. Forslag fra Saunagusfolket:

Der er Ok til følgende forslag om saunagus :
Tirsdag og torsdag kl. 19.30 -20.30 med tilmelding
Lørdag kl. 14 **UDEN** tilmelding (uden olier)
Lørdag kl 15. **UDEN** tilmelding (med olier)
Første torsdag i måneden 19.30 -20.30 Åben gus uden tilmelding
Tredje fredag i måneden 19.30 -20.30 Åben gus uden tilmelding
Foreningen ønsker ikke gus for børn ej heller betalingsgus.
Gusfolket får kr.5000 stillet til rådighed til indkøb af gusmestertøj og der er i omklædningsrummet en seperat opslagstavle stillet til rådighed for gusfolket.
Vedr. opbevaring af olier til gus findes der allerede hylder i skabene ved toiletterne.
Svend Erik hjælper med nøgler.
Kirsten orioenterer gusfolket om ovennævnte beslutninger.

12. Årsplanen skal endelig udarbejdes , godkendes og lægges på Valkyriens hjemmeside:
Dorethe undersøger om der er ledigt på teaterbygningen Søndag d. 24. januar 2021 til afholdelse af vores dåb. Ellers er punktet udsat til næste gang, hvor alle skal komme med input til færdiggørelse af den endelige årsplan., som hurtigst muligt derefter skal lægges på hjemmesiden og skrives ind i kalenderen i Havstuen.
13. Fastsættelse af dato for et bestyrelsesmøde inden afholdelse af Valhalla:
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 26. august kl. 15 i Havstuen, hvor evt. indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive gennemgået. Det blev endvidere foreslået, at den nuværende bestyrelse afholder den årlige middag, som grundet Corona er blevet udskudt til onsdag d 16. september kl. 18. Ellen kontakter Birgit Søborg for nærmere aftale.
14. Eventuelt:
Svend Erik er igang med at finde den rigtige gasgrill.

Ordstyrer: Dorethe. Referent: Dorte og Ellen.