

# Referat Valkyrien Bestyrelsesmøde 6/9-2020

Fremmødte: Dorethe, Svend Erik, Lars, Stefan, Sanne, Jacob, Jens, Kirsten

Afbud: Morten

1	<b>Godkendelse af dagsorden samt valg af mødeleder Stefan og referent Sanne</b>  Godkendt
2	<b>Præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Hvad brænder de for i Valkyrien nu og på sigt (drøftelse)</b>  Ny model for dagsorden/referat foreslås: Der afsættes tid til hvert punkt + det oplyses om punktet er til orientering, drøftelse eller beslutning.  Stefan kommer med en skabelon til dagsorden
3	Punkt 4 i dagsordenen ændret til punkt 3  <b>Konstituering</b>  Overviking: Kirsten Høvding: Dorethe Stormænd: Stefan, Jens, Sanne Gælker: Lars Suppleant: Jacob, Morten (har ikke stemmeret) Runerister: referentopgaven går på tur blandt Sanne, Stefan, Jacob, Jens og Morten  Lars orienterer om, at der gives en mindre kompensation vedr. telefon/IT o.lign. Bankoplysninger sendes til Lars. Udlånt PC til Hans Jørgen hjemtages
4	Punkt 5 i dagsordenen ændret til punkt 4  <b>Ansvarspersoner</b>  Vedr. opslagstavler så foreslås det, at opslag påskrives dato Vedr. ressourcepersoner så laver Stefan en skabelon til ophængning Vedr. VID – Vinterbadeklubber i Danmark. 1 årligt møde – næste gang i januar. 2022 er i Valkyrien Vedr. andre klubber så handler det fx om invitation til dåb – typisk de omkringliggende klubber Vedr. byggeudvalg: Der foretages én årsgennemgang i januar og de løbende forretninger, - mangelsafhjælpning, afskærmning på land og på bro, belysning på bro mv. forestås af de resterende medlemmer af byggeudvalget: Lars, Sven Erik og Kirsten – med Kirsten som ankermand – alt med reference til bestyrelsen. Byggeudvalget lukkes således formelt ned. Kirsten tager kontakt til Niels Baéré vedr. skabelon til vedligeholdelsesplan. Lokalplanshøring om Den Maritime halvø drøftes på møde d. 15/9, hvor Kirsten og Dorethe deltager.
5	Punkt 3 rykket til punkt 5  <b>Mødedatoer frem til næste Valhalla</b>  Møder foregår fra 19-21, og afholdes i Havstuen - OBS på synlig lokale booking

	<p>Der afholdes 1 møde hver måned + ekstraordinære i forbindelse med Valhalla (april) og dåb (januar)</p> <p>Mandag 21/9 Torsdag 22/10 Onsdag 25/11 Mandag 21/12</p> <p>5/1 – 2021 (forud for dåb)</p> <p>Mødedatoer lægges på hjemmesiden, og skrives på kalenderen</p>
6	<p><b>Coronasituation nu, noget nyt?</b></p> <p>Intet nyt Sanne finder nye klodser, der er glatte</p>
7	<p><b>Ressourcepersoner blandt medlemmerne. Der udarbejdes en liste til ophængning, så man kan skrive sig på</b></p> <p>Stefan laver liste til ophængning.</p> <p>Nuværende ressourceområder og kontaktperson i bestyrelsen:</p> <p>Sikkerhed: Svend Erik Kontakt til festudvalg: Svend Erik Kontakt til pressen: Dorethe Opslagstavler: Dorethe Kontakt til ressourcepersoner: Stefan Hjemmeside: Jens Økonomi: Lars (Stefan overtager på sigt) Kontakt til gusteam: Jacob Kontakt til rengøring: Lars – Jacob overtager Afspritning: Dorethe VID: Dorethe og Kirsten Kontakt til andre klubber: (Karin) – Jens overtager Kontakt til byggeudvalg: Lars, Kirsten, Svend Erik Kontakt til Køge kyst: Kirsten Kontakt til Køge kommune: Kirsten – Stefan og Dorethe overtager Intromøder og prøvebadning: Svend Erik og Karin Pudsning af vinduer: Michael Lyn (ressourceperson) + Jens spørger sin søn Fuldmånebadning: Festudvalg Rejseaktivitet forår og efterår: Karin er ressourceperson Kunstkarussel: Ellen er ressourceperson Kor og orkester: Hans Jørgen er ressourceperson</p>
8	<p><b>Tidsplan for arbejde i forbindelse med SH4. Info fra Køge kyst</b></p> <p>Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, hvor Dorethe og Kirsten informerer om planerne efter afholdt lokalplansmøde d. 15.9</p>
9	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Jacob vedr. gustøj. Stevns tryk tilbyder at sponsorere</p>

<p>Kommende dagsordener tilføjes et nyt punkt: Punkter til kommende møder – tanken er, at punkterne fordeles mellem møderne alt efter aktualitet</p>
--

<p>Det foreslås, at dagsordenen meldes ud til medlemmerne for at skabe en tættere kontakt mellem bestyrelse og medlemmer</p>
--

**Punkter til kommende møder:**

- Opbevaring af sko
- Sikkerhed (is/alger)
- Hvordan hvervses bestyrelsesmedlemmer generelt og ift konkrete opgaver/behov
- Medlemsundersøgelse
- Intern medlemsundersøgelse
- Kor og orkester
- Vedligeholdelsesplan
- Vinterbaderfestudvalg
- Visioner for Valkyriens fysiske rammer
- Visioner for Valkyriens kultur og værdier
- Brainstorm om intromøder/prøvebadning
- Ideer til en tættere kontakt mellem bestyrelse og medlemmer – fx via dialogmøder
- Brug af facebook (standard besked)

Ref/Sanne 6/9- 2020

Revideret ref/Sanne 8/9-2020