

Bestyrelsesmøde i Valkyrien

Dagsorden og referat

Dato: 21. september 2020, Havstuen kl. 19-21.

Deltagere: Dorethe, Lars, Svend-Erik, Sanne, Jacob, Jens, Stefan

Afbud fra: Morten og Kirsten

Referent: Stefan

Dagsordenpunkter

For hvert punkt anføres, om der er tale om et orienterings-, drøftelses- eller beslutningspunkt.

- Godkendelse af dagsorden
- info Klubmodul, vedtaget tekst til folder. Jens. 2 min.
- info og vedtagelse. Lys på badebro Lars og Svend E. 10 min.
- Info Bookning af Havstuen på hjemmesiden. Jens 5 min.
- info Oplæg til medlemsundersøgelse, til debat på næste møde. Stefan 5 min.
- Resourcepersoner. Opslag i klubben. Stefan 5 min. Er fremsendt.
- info kor. Dorethe 2 min. Debateres på et senere møde .
- Afspæring mod syd. Debat oplæg Dorethe 15 min.
- Opbevaring af sko. Debat og vedtagelse Dorethe 15 min.
- Hvordan skrives referater fremover, debat og vedtagelse. 15 min.
- Afdækning af bro samt belysning og belysning af Havstue. Kirsten 10 min.
- Info Forslag fra medlem om udvidelse af saunatid. Dorethe. 2 min.
- gusteam's forslag om saunagus, forsigtig åbning. 15 min

- info om medlem – personfølsom sag. 5 min. Kirsten.
- Info om oplæg til lokalplan om den maritime halvø. 15. min. Dorethe

Eventuelt.

- [Godkendelse af referat og dagsorden](#)

Dagsorden blev godkendt med udsættelse af oprindelig pkt. 10 om referat og dagsorden. Nyt pkt. 10, om sanktioner blev taget på dagsordenen i stedet for. Beslutningsforslag om gave til 25 års jubilær blev indført som nyt pkt. 16. Beslutningsforslag om mulighed for passivt medlemskab blev indført som pkt. nr. 17.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt mødemateriale evt. kunne udsendes samlet, med en given frist før møderne, for at undgå at der kommer for mange mails og vedhæftninger imellem møderne. Formanden ser helst at info tilgår bestyrelsen løbende. Men mulighed for en justering af praksis omkring mødemateriale fortsættes på kommende møde, under temaet ”bestyrelsens forretningsorden”.

- [info Klubmodul, vedtaget tekst til folder.](#) Jens. 2 min.

Intet nyt i sagen, udsættes. Bestyrelsen besluttede at vejledning i Klubmodul skal ligge tilgængeligt i både fysisk form som en folder samt online.

- [info og vedtagelse. Lys på badebro](#) Lars og Svend E. 10 min.

Bestyrelsen blev orienteret om planen for at opsætte lamper/lyskilder på badebro, med uplight under vandet. Godkendt med ønske om at opsætningen sker hurtigst muligt.

Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for, om der skal flere lamper op.

- [Info Bookning af Havstuen på hjemmesiden.](#) Jens 5 min.

Bestyrelsen drøftede behovet for en decideret kalenderfunktion på hjemmesiden, så fx at bestyrelsen og festudvalget kan booke Havstuen til møder og aktiviteter. Da behovet ikke er særlig stort, og datoerne for det meste er kendt lang tid i forvejen, giver det ikke mening at bruge mange ressourcer på en kalenderfunktion. De kendte datoer indsættes på hjemmesiden under fanen ”kalender” som almindelig liste og som opslag på tavlen i omklædningen. Bestyrelsen vil vurdere, om der er behov for at oprette en elektronisk kalender på et senere tidspunkt.

Jens sørger for at intromøderne bliver sat i kalenderen fast hver 1. mandag 3. torsdag i måneden.

- info Oplæg til medlemsundersøgelse, til debat på næste møde. Stefan 5 min.

Bestyrelsen besluttede at Stefan fremlægger et forslag til opsætning af medlemsundersøgelse til præsentation på kommende møde, hvor der afsættes mere tid til drøftelsen og bestyrelsen kommer med deres ønsker til undersøgelsen. Undersøgelsen tænkes at spørge bredt ind til medlemmernes holdning til "livet i klubben", mere specifikt under forskellige overskrifter/temaer. Det er ikke meningen, at alle emner, medlemmerne bliver spurgt om, også er noget bestyrelsen efterfølgende lover at ændre på. Men undersøgelsen kan give vigtige input til at forbedre beslutningsgrundlaget for bestyrelsens arbejde.

- Ressourcepersoner. Opslag i klubben. Stefan 5 min. Er fremsendt.

Bestyrelsen tog til efterretning, at ordningen omkring at frivillige medlemmer kan melde sig ind på forskellige opgaver, allerede er sat i gang. For at holde fokus på at opgaverne også bliver løst bliver orientering om resourcepersoner optaget som fast punkt på dagsordenen i en periode, indtil de aktuelle opgaver i klubben er bemandet.

Dorethe sørger for opslag på opslagstavlen.

- info kor. Dorethe 2 min. Debatteres på et senere møde .

Dorethe orienterede bestyrelsen om kor-opstart. Datoer og formiddagstider er fastlagt, og godkendt af den tidligere bestyrelse, men det er endnu uvist om der bliver et kor, da der pt. er få tilmeldinger. Bestyrelsen afventer og tager sagen om koret op til fornyet overvejelse efter dåben.

- Afspærring mod syd. Debat oplæg Dorethe 15 min

Med forventningen om øget aktivitet på den maritime halvø i takt med at området udvikles for offentligheden, kan vi risikere at få ubudne gæster når klubben er lukket.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at afspærre vores areal med syd, med et hegn langs stenene. Der var enighed om at gå videre med ideen om hegnopsætning på stenene. Det forventes, at der skal bruges en udformning af hegnet, som tillader et vist gennemsyn til vandet. Bestyrelsen bad det gamle Byggeudvalg (Sven-Erik, Lars og Kirsten) undersøge muligheder og pris, og undersøge hvorvidt hegnet fx kan begrønnes og indeholde siddemuligheder på indersiden (som i nordenden af vores

terrasse) og en hegnafslutning, som går nedover stenene mod vandet, så der ikke kan kravles den vej ind.

- [Opbevaring af sko. Debat og vedtagelse Dorethe 15 min.](#)

Bestyrelsen besluttede at der indhentes tilbud fra max 3 snedkerfirmaer til udførelse af skohylder på væggen med hoveddøren. Bestyrelsen drøftede udformningen af disse hylder og Stefan indhenter tilbud til kommende møde.

- [Sanktioner 15 min.](#)

Dorethe berettede om en ubehagelig oplevelse med et medlem, som hidsede sig meget op over formandens mundtlige henstilling om at overholde Valkyriens gæstepolitik, samt Corona-retningslinjerne. Formanden gav i den konkrete situation medlemmet en advarsel jf. vedtægternes paragraf 4 omkring sanktioner for overtrædelse af klubbens retningslinjer, hvorefter yderligere overtrædelse af klubbens regelsæt, kan medføre eksklusion fra foreningen.

Bestyrelsen er blevet orienteret om hændelsen, og tager skarp afstand fra den slags adfærd, og støttede formanden i den akutte håndtering af den konkrete sag. Bestyrelsen besluttede dog samtidigt at indføre i en forretningsorden, hvordan uønsket opførsel og manglende overholdelse af Valkyriens leveregler sanktioneres jf. vedtægternes paragraf 4, så vi tilstræber at bestyrelsens medlemmer ikke overfuses som enkeltpersoner, når de udfører deres funktioner i foreningen.

- [Afdækning af bro samt belysning og belysning af Havstue. Kirsten 10 min.](#)

Pkt. udsat indtil tilbuddet foreligger.

- [Info - Forslag fra medlem om udvidelse af saunatid. Dorethe. 2 min.](#)

Bestyrelsen drøftede medlemsforslag om at saunaen tændes tidligere og slukkes senere. Umiddelbart ændres der ikke på åbningstiden, men bestyrelsen vil bruge medlemsundersøgelsen til at undersøge medlemmernes generelle holdning til den nuværende åbningstid, og muligvis herefter tage sagen op igen. Der er dog også et økonomisk hensyn at tage ift. sauanens åbningstid. Det gælder både varmeudgifter, men også senere rengøring, hvilket også vil fordyre driften.

- [gusteam's forslag om saunagus, forsigtig åbning. 15 min](#)

Jacob motiverede et forslag fra Gusmestrene, hvor det forsøges at åbne for gus i overensstemmelse med Coronaforholdsreglerne.

Bestyrelsen besluttede at forhøre sig hos medlem og læge på Corona-bekæmpelsesfronten Anne Møller før beslutningen træffes endeligt.

(Red. efter mødet) Det kan ikke anbefales at åbne for GUS på nuværende tidspunkt, hvor smittetrykket, også i Køge er stigende. Bestyrelsen afventer derfor de nærmere udmeldinger og forholdsregler før der åbnes for GUS.

Klodssystemet til saunaen blev også drøftet, dette bibeholdes, da det virker fint.

- [info om medlem - personfølsom sag. 5 min. Kirsten.](#)

Udsat indtil Bestyrelsen får seneste orientering fra kommunen.

- [Info om oplæg til lokalplan om den maritime halvø. 15. min. Dorethe](#)
Dorethe har fået vist et arkitektforslag til anlæggelse af den maritime halvø og vurderingen er at forslaget ser rigtig spændende ud, og at Valkyrien også vil kunne få glæde af tiltagene på området bag klubben. Der er dog pt. ikke afsat økonomi til udviklingen.

- [Passivt medlemskab grundet Corona](#)

Bestyrelsen drøftede medlemsforslag om hvorvidt der kan opnås passivt medlemskab i foreningen med begrundelse i Corona-situationen.

Bestyrelsen afslår dette, med begrundelse i at klubben med de indførte forholdsregler, og medlemmernes efterlevelse af myndighedernes generelle anvisninger, stadig kan udøves aktiv vinterbadning, på trods af Corona-situationen.

- [Gave til medlem](#)

Bestyrelsen ønsker at give en gave til en jubilar. Jacob undersøger og bestiller.

[18. Eventuelt/Diverse](#)

- Orienteringen: Teaterbygningen er reserveret til dåbsfest d. 24. januar 2021.
- VVS'eren har kigget på bruseren, hvor vandhanen er for stram, der igangsættes snarlig løsning
- Der kommer træriste til saunaen, i stedet for de varme gummi-skridmætter
- Fuldmånebadning kan evt. afholdes med tilmelding og begrænset antal deltagere jf. Corona-retningslinjerne. Bestyrelsen anbefaler det dog ikke i perioden indtil 4. oktober.
- Gamle medlemslister slettes fra hjemmesiden, medlemmer som ikke ønsker kontaktoplysninger på listen kan kontakte Lars/Gælker, som så vil slette dem

[Punkter til kommende møder:](#)

Orientering vedrørende Bydelsforeningen

Oplæg til Medlemsundersøgelse (som Tema-møde)

Tilbud på skohylder

Tilbud på lys i havstue mv.

Tilbud på hegn ved byggeudvalget

Nyt fra Køge Kyst

Drøftelse af gæstepolitikken

Til bestyrelsens forretningsorden: Fx Håndhævelse af sanktioner, referat og dagsordener mv.

Orientering medlem personfølsom sag: udsat på møde d. 21.9