

Bestyrelsesmøde 22.10.2020

Deltagere: Dorethe, Lars, Kirsten, Svend Erik, Sanne, Stefan, Jens, Morten og Jacob

1. Godkendelse af dagsorden:

Ja

Dirigent:

Lars Kemp

Referent:

Jens Koch

2. Arbejdsprocesser.

1. Dagsorden forventes kendt og læst inden bestyrelsesmøde.

2. Referater skal ud hurtigt 3 dage så det kan godkendes Inden 3 dage.
Godkendes . Intet svar inden frist betragtes som godkendt.

3. **Beslutninger på et bestyrelsesmøde:** kan ikke anfægtes i forbindelse med godkendelse af referatet, ej heller kan der stilles spørgsmål til de emner , der er uddebatteret på bestyrelsesmødet, men der er naturligvis adgang til at få spørgsmålet bragt op (igen) på næste bestyrelsesmøde.

4. Nyhedsbrev Fra formanden og fra bestyrelsen sendes som mail til alle medlemmer, og det skal ikke godkendes af bestyrelsen.

5. Mails til formanden og andre: Formanden besvarer alle mails stilet til hende eller hun videresender mails til de bestyrelsesmedlemmer, der som ansvarsperson, eller har kompetencen til at svare. Det samme gælder telefoniske henvendelser. Mails og telefoner til andre medlemmer af bestyrelsen besvares af den, henvendelsen er rettet til med kopi/orientering til formanden.

6. Facebook: Bestyrelsen svarer ikke på Facebook. Bestyrelses medlemmer kan som privatpersoner skrive på Facebook

3. Økonomi:

Gælder gennemgår året indtil nu og det ser meget fint ud.

Der er kommet 268 nye medlemmer ind og 51 meldt ud, gennemsnitsalder 58 fordelt på 1203 medlemmer

Regnskab udsendes næste gang inden bestyrelsesmøder så det kan gennemgås hjemme inden mødet.

Lars giver et kort kursus i udformning af regnskabet næste BM

4. Nyt fra Ansvarspersoner:

Jacob har været i dialog med rengøring som mener at der måske skal en ekstra dag i forhold til de 3 vi har. En 4. dag undersøges og bliver godkendt af Lars Kemp hvis det findes nødvendigt.

Stefan er i kontakt med tømrer om skohylder og, afventer han vender tilbage med tilbud.

Morten nævner knagerække ved sauna, og Svend Erik har bolden.

Dorethe: Recourse personer til køleskab, vinduer, afspritning samt reparationer og vedligehold, kører nu fint.

Vinduespudsning klares af nyt medlem, og han kommer nu hvert 3. Måned og tager det hele, inde og ude.

Bydelsforening. Dorethe oplyser at der kan søges om midler til arrangementer og lignende, både offentlige og interne.

Der kommer ikke en ny repræsentant fra Valkyrien i Bydelsforeningen, da det er besluttet at kun 1 forening kan repræsenteres, i øjeblikket er det kajakklubben. Sanne varetager at oplyse om referater derfra, de ligger på Bydelsforeningens hjemmeside.

Svend Erik: Der skal dørpumper på 4 døre så der ikke kommer flere skader. Tilbud på 20.000 fra Niels Baere

Dette er godkendt af Bestyrelsen.

Lys på badebroen, 89.000 tilbud fra elektriker.

Anden elektriker kommer og kigger og giver tilbud næste uge.

Kystdirektoratet skal godkende lys på broen. Ansøgning på afdækning afventer stadig godkendelse.

Dragter til dåb og arkiv ligger i depotrummet. De ligger i plastkasser pga. evt. fugt i skuret

Der kommer magnetventil på bruseren, og det bliver monteret på søndag af VVS'er

Saunagulv er stadig varmt trods nye måtter og træfliser. Der kan måske skaffes mere ventilation/køling udefra ved hjælp af rør under ovnen der går udenfor.

Andet gulv blev diskuteret, hvis ventilation er forsøgt og viser sig ikke at virke.

Der er brændt et varmelegeme på ovn og dette bliver skiftet.

Saunadør er ikke tæt, og magneter til at holde døren lukket virker ikke helt som tiltænkt. Niels Baere kigger på det.

Jens: Oplyste om at hjemmesiden er opdateret med hensyn til parkering ved Valkyrien.

Nye billeder af bestyrelsen til ophængning på opslagstavle, vil blive taget af bestyrelsesmøde.

Billeder på hjemmesiden vil blive opdateret så de kommer til at afspejle livet i den ny Valkyrie.

Historien om Valkyrien er ikke opdateret efter 2005 - Jens tager kontakt til Hans Jørgen og ser om der kan skrives videre frem til i dag.

5. Vejrhanen Projekt:

Kirsten: Der har været møde med Spar Nord omkring ansøgning af sponsorat til vejrhanen, tegnet af Bjørn Nørgaard.

Spar Nord ser positivt på sagen og der arbejdes med en ansøgning på 235.000 kr. inkl. opsætning og transport.

6. Punkter fra sidste møde:

Køge Kyst: Der er ikke nyt fra Køge Kyst angående cykelstativer og vejbelysning

7. Referat fra Borgermøde om Maritim halvø: Bestyrelsen blev informeret om punktet på det forrige møde

8. Medlemsundersøgelse:

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, til udformning af spørgeskema, bestående af Stefan, Sanne, Morten og Jens

Staffan laver skelet til undersøgelsen. Udkast laves og sendes til bestyrelsen.

9. Besvarelse af mails og telefon: Dette punkt er besvaret under punkt 2

10. Eventuelt: Flere emner blev diskuteret løbende, men er for overskuelighedens skyld samlet under evt.

Det blev diskuteret om mængden af mails fra kontakt på hjemmesiden var for stor og måske skulle deles ud mellem bestyrelsen for at aflaste formanden. Dorethe mener ikke det er for mange mails, og Kirsten mener at hvis ikke der er for mange mails, er det godt at Høvding er orienteret.

Det blev diskuteret om der var givet en advarsel, eller en mundtlig påtale på skrift, efter hændelse mellem Høvding og medlem. Det blev vedtaget at det var en

mundtlig/skriftlig påtale og referat fra sidste bestyrelsesmøde er blevet rettet så advarsel ikke optræder i teksten.

Det blev diskuteret om gus kan starte småt op med blot dufte og lidt musik med styring af adgangsforhold. Man afventer nye retningslinjer da der ikke kan være 10 i sauna og samtidig 12 i omklædning, og skiftet vil give meget trafik.

Staffan foreslår en mobil sauna på den maritime halvø forsøges afprøvet med eksterne midler måske?

Gus team sender et forslag til bestyrelsen om Flow Gus, hvor princippet er at deltagere bliver fulgt igennem gus, bad og omklædning så tæt kontakt til andre elimineres og der ikke opstår trafikpropper.

Dorethe oplyser godt må komme kl 6 om morgenen, hvis man ikke forstyrrer rengøring.

Der vil dog sjældent være rengøring om morgenen.

