



Bestyrelsesmøde i Valkyrien

Dato: 25. november 2020, Havstuen kl. 18.30-21.00

Til stede: Dorethe, Lars, Svend-Erik, Sanne, Jens, Kirsten, Stefan

Afbud fra: Jacob og Morten

Referent: Stefan

Dagsorden/Referat

1. Godkendelse af Dagsorden (B)

Godkendt.

2. Valg af ordstyrer og referent (B)

Dorethe ordstyrer, Stefan referent.

3. Økonomi (O)

Lars gav et kort kursus i regnskabet og gennemgik seneste regnskabsstatus.

Lars informerede også om forventningen til overdragelsen af kassererposten frem mod næste generalforsamling.

4. Nyt fra ansvarspersoner

4.1. Skohylder (B)

Kristen præsenterede en alternativ løsning til skoproblematikken, hvor dørklader placeres under bænken og kan bruges til skohylder.

Bestyrelsen besluttede, efter fælles besigtigelse, at gå videre med denne løsning.



4.2. Bade-belysning (O)

Svend-Erik orienterede om aftale med El-Jensen. Arbejdet er i gang, men der skal laves specielle beslag til montering af lamperne under broen og det vil tage lidt tid. Lamperne forventes dog at være monteret inden jul.

4.3. Saunaen (O)

Der er gået endnu et varmelegeme i saunaen. Og det kan skyldes, at vandet kan ramme varmelegemerne, hvis der spildes vand i "risten" ved siden af stenene. Kirsten sætter Jens i kontakt med Herfølge Kleinsmedie om en løsning.

Jens undersøger hvad det vil koste at indkøbe en professionel gus-ovn, der ikke har problemer med at tåle det megen vand.

Stjernehimel-belysningen i sauaen er gået i stykker. Elektrikeren arbejder på sagen, og flytter også kontakten til rengøringsbelysning, så medlemmer selv kan tænde og slukke lys i saunaen, hvis der er behov for dette.

Stefan forsløg at bestille nye vippe-bare trærammer i god saunatræ-kvalitet til udlægning på saunagulvet i stedet for eksisterende gummi- og træmåtter. (Kirsten spørger tømreren)

4.4. Belysning i Havstue (O)

Stefan orienterede om sag fra tidligere bestyrelsesmedlem om en bestyrelsesbeslutning om indkøb af funktion/fjernbetjening til lysregulering i Havstuen. Svend-Erik undersøger.

4.5. Ude-bruseren (O)

Tryk-knap på ude-bruseren bliver sat op snarest.

4.6. Den maritime halvø (O)

Kirsten orienterede om skrivelse fra Lene Jensen. Bilag sendt ud.

4.7. Afskærmning på badebro, hegn mv. (O/B)

Kirsten orienterede bestyrelsen om tilbud på afskærmning og hegnprojekt, som igangsættes snarest.

Tilbud om at indkøbe "trækasse" til inddækning og beskyttelse af varmepumpe udsættes. Hærværks- og husforsikring undersøges nærmere.

Ideen om ledbelysning på badebro kræver dispensation fra Kystdirektoratet, så den vælger bestyrelsen ikke at gå videre med pt. (vi afventer undervandsbelysningen, for at se hvor stort behovet er).



Der er opstået uklarhed om hvorvidt Køge Kyst skal betale for afskærmningen. Bestyrelsen fastholder kravet, da det var en del af den eksisterende aftale, inklusiv bro-belysning. Kristen går i dialog med Køge Kyst herom.

4.8. Sikkerhed (O)

Svend Erik sørger for overdragelse og sikkerhed herunder bla. hjertestarter til Morten.

4.9. Foreningen Vinterbadere i Danmark (O)

Jens orienterede om hvad vi kan bruge foreningen VID til.

4.10. Hjemmesiden (O)

Jens orienterede om ændringer på hjemmesiden ift. aktiviteter og kalender/årsplan.

4.11. Status på rengøring (O)

Dorethe orienterede på Jacobs vegne. Der er stor utilfredshed med standarden på rengøringen. Bestyrelsen giver rengøringsfirmaet en skriftlig advarsel. Lars kontrollerer kontrakten. Hvis ikke forholdene bringes i orden varslers bestyrelsen at rengøringsfirmaet bliver sat fra bestillingen og opgaven udbydes på ny.

4.11. Julebelysning i flagstang (O)

Medlem har spurgt om vi kan få julebelysning i flagstangen på terrassen. Grundet Kystdirektoratets regler om lys langs molen, kan det desværre ikke lade sig gøre, selvom det kunne være flot.

5. Svar til medlem om betydningen af adgangskontrol mv. (O/B)

Lars orienterede om et svar på mail fra et medlem, som bekymrede sig om registrering via armbåndet mv.

Bestyrelsen drøftede også hvordan der på både dialogmøder og i nyhedsmailen kan orienteres nærmere om armbåndets betydning for driften af vores klub.

Jens undersøger muligheden for at lave en introvideo som kan ligge på hjemmesiden og bruges på fx Generalforsamling mv, så flest mulig af medlemmer forstår meningen med bla. adgangskontrollen.

6. Medlemsundersøgelse, arbejdsgruppen fremlægger udkast (D)

Stefan motiverede arbejdsgruppens tanker om udkastet til medlemsundersøgelsen

Bestyrelsen bakker op om de fleste elementer i undersøgelsen og gav arbejdsgruppen kommentarer til brug for det videre arbejde med spørgeskemaet, og besluttede at tage punktet op igen på næste møde.



Undersøgelsen bliver tidligst sat i gang i det nye år.

7. Dialogmøde (D)

Forslag om at Bestyrelsen inviterer til løbende dialogmøder i fx Havstuen. Sanne arbejder videre med ideen.

8. Forslag fra gusudvalget (B)

Bestyrelsen drøftede gusudvalgets forslag om at lukke saunaen i 15 minutter af en time, til brug for saunagus med tilmelding om lørdagen. Forslaget faldt grundet bestyrelsens ønske om at bevare det eksisterende flow med 10 personer ad gangen i saunaen, så længe Corona-restriktionerne er i kraft.

Gus-udvalget ændrede derfor forslaget til at afprøve "Flow-gus" om lørdagen i tidsrummet kl. 14-15 ved deltagelse af GUS-mester. Bestyrelsen godkender dette, så længe de almindelige Corona-regler, og udskiftningsplien i saunaen fortsat kan overholdes.

9. Nye datoer for bestyrelsesmøder (B).

Mødet d. 5. januar aflyses idet bestyrelsen ikke har forventning om at Dåben kan afvikles på normal vis i begyndelsen af 2021. Festudvalget orienteres.

Kommende møder:

21. december 19.-21.

20. januar 19.-21

16. februar kl. 19.-21.

10. Evt.

Evt. vedtægtsændringer omkring hvervning til bestyrelsesposter, hvor det er vigtigt vi får signaleret at hvervning efter forskellige bestyrelseskompetencer er nødvendigt.

Opdatering af liste om ansvarspersoner og bestyrelsesmedlemmer. Jens kigger på en ny opsætning til hjemmesiden, og fotograferede bestyrelsesmedlemmerne.