

## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 7.9.2021 kl. 18.00 i Havstuen (med aftensmad)

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning

### 1) Godkendelse af dagsorden (B – 5 min.)

Godkendt, med tilføjelse af et par ekstra emner under punkt 2 (Dorethe)

### 2) Forretningsudvalget orienterer (O/B – 30 min.)

Der gives status på følgende igangværende aktiviteter:

- Baéré – orientering vedr. byggeri, materialevalg og vedligehold.  
Mogens sørger for, at der aftales møde mellem Mogens, Jens K. og Baéré (Dorethe)
- Jubii fest 17.9.22: Jens K. og Jens H. skal være opmærksomme på langsigtet planlægning vedr. fx lokale. Stefan undersøger tilladelse til evt. opstilling af telt foran Valkyrien. (Dorethe)
- Kontingentopkrævning – automatisering overvejes (Dorethe)
- VID: Mette overlader sin deltagelse i årsmøde til Dorethe, da det finder sted i uge 42, hvor Mette er forhindret. Dorethe kan tage en ekstra med. (Dorethe)
- Brochure-fremstilling. Der er trykt 400 styk af hver af de 4 foldere. Der er ros til de nye foldere. Det kostede ca. 6000 kr. + moms, men en undersøgelse af alternativer (andre print-firmaer/egen printer) er hverken egnede eller billigere. (Sanne)
- Gus/Frigus: Nogle medlemmer ønsker frigus genoptaget – pt. afventes deres interne organisering og kontakt til bestyrelsen. Gus er kommet fint i gang – der deltager pt. ca. 20 i hver gus (stigende antal). Andre sten på ovne bør overvejes, da de nuværende kan være årsag til at varmelegemer brænder af. Mange støder tæerne på dørstopper ved sauna – den flyttes/ændres Mogens ser på det. Gusmestrene ønsker et fast budget, de kan råde over. Sanne sørger for at medtage forslag til budget til næste BM. (Sanne)
- Venteliste og tilgangen af nye medlemmer: Det er en meget tidskrævende proces at få bugt med ventelister, der er opstået ifbm corona og den nye bestyrelses overtagelse af opgaverne. De nye medlemmer starter op gradvist, så vi kan sluse dem ind i vores kultur. Nogle skriver sig på venteliste uden at være reelt interesserede – ekstra arbejde for gælker. Hvis problemet fortsætter, kan det overvejes at



opkræve et depositum ifbm opskrivning – depositum fratrækkes ved indmeldelse. Alternativer til klubmodulet overvejes – pt. bruger 3 bestyrelsesmedlemmer voldsomt meget tid på administration og medlemshåndtering. **Mette spørger VID om andre erfaringer og løsninger.** Der er fortsat tilgang af nye potentielle medlemmer, der skrives på venteliste (Anni/Stefan)

- Kunstværker. Fuglefrisen er ankommet og besigtiges efter BM. Tilbud på indramning tiltrædes af BM. **Dorethe sørger for indramning.** Værket hænges op, når væggen er malet. Der er styr på Bjørn Nørgårds vejrhane – indvielse d. 4/11 om eftermiddagen (Dorethe).
- Fælles mailpostkasse til bestyrelsen. **Jens K. giver status på næste BM.** Der er problemer med henvendelser fra medlemmer, der ikke får svar på mail og telefon. Mailbox på hjemmeside fungerer ikke. Den henviser til Dorethes mail – det har hun ikke oplevet. **Jens K. lukker den ned** (Jens K.)
- Godkendelse af div. håndværkertilbud/vedligeholdelsesplan. Sæbedispensere hænges op ved udebruser **Mogens sørger for det.** Der opsættes nøgleboks så håndværkere kan lukke sig ind med en kode. Saunaen har fået hjul på så den er lettere at reparere – der sættes kiler ved hjul aht sikkerhed. Der er ikke noget endeligt tilbud på lys. BM tiltræder "De Friske Malere´s" tilbud om at sponsorere male-arbejdet af Havstuen. Det er et virkeligt flot tilbud - Tusind tak til "De friske Malere". Som tak for sponsorat opsættes plakette + omtale af firmaet. Der opsættes ligeledes en plakette "Valkyriens medlemmer". **Dorethe undersøger leverandør.** Maling af udvendigt træværk overvejes – afventer møde med Baéré. (Mogens)

### 3) Tema-drøftelse (D/B – 25 min.)

#### a) Forretningsordenen: Forslag om administrationshonorar

En længere debat med forskellige holdninger (bestyrelsesarbejde er frivilligt, og der er ikke ønske om honorering//bestyrelsesarbejdet er frivilligt, men så tidskrævende at honorering er på sin plads).

Overtagelse af den tidligere gælkers arbejdsopgaver + nedbringelse af ventelister har krævet en ekstraordinær stor arbejdsindsats. En betalt sekretær funktion kan ikke varetage alle opgaver + et forringet serviceniveau må forventes. **Alle bestyrelsesmedlemmer beskriver deres bestyrelsesopgaver inkl. estimerer tidsforbrug samt forslag til honorering.** Punktet besluttet endeligt på næste BM.

#### 4) Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B - 30 min.)

- a) **Sanne (BM): Dialog møder med bestyrelsen** – Bestyrelsen tiltræder forslaget om at have dialogmøder med medlemmer i efteråret.
- i) Onsdag 22/9 kl. 19.30-21.00 (Sanne, Mogens, Jens K., Jens H.)
  - ii) Onsdag 20/10 kl. 9.00 – 11.00 (Anni, Mogens)
  - iii) Tirsdag 23/11 kl. 19.30 – 21.00 (Dorethe, Mette)
  - iv) Mandag 20/12 kl. 19.30 – 21.00 (Stefan, Sanne, Anni)
- Formålet er, at give medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål til driften og grundlaget for bestyrelsens beslutninger.
- Sanne sørger for medlemsinformation om formål, form og datoer.
- b) **Sanne (BM): Projekt "ny trappe"** – Mængden af indkig til vores badebro/trappe forventes øget, når det nye byggeri er opført + Udsigten er placeret på den nuværende parkeringsplads. Bestyrelsen tiltræder forslag om at undersøge økonomi ved at flytte den ene trappe til modsatte side ud mod vandet. Mogens taler med Baéré.
- c) **Hans-Jørgen (Medlem): Klage over formanden** – Dorethe formidlede sin oplevelse af sagen. Den øvrige bestyrelse drøftede sagen uden deltagelse af Dorethe. Stefan tilføjer "Håndtering af medlemsklager" til **forretningsordenen**". Efter endt drøftelse blev Dorethe orienteret om, at bestyrelsen henholder sig til, at udvalg i Valkyrien er selvledende uden bestyrelsens indblanding. Det er således ikke bestyrelsens opgave at mægle eller vurdere uenigheder i udvalgene, som det er sket i den nuværende situation. Bestyrelsen skal udelukkende tage udvalgenes valg af leder/forperson/kontaktperson ad notam, og har derudover ingen holdning til udvalgenes arbejde og interne samarbejde. Hans-Jørgen er derfor berettiget til en undskyldning for bestyrelsens (ved Dorethe) håndtering af husorkesterets interne samarbejde herunder valg af leder. Stefan kontakter Hans-Jørgen.

5) **Punkter til næste møde (B – 15 min.)** – vi tager punkter fra tidligere dagsordener

6) **Evt. (D – 5 min.)** – vi nåede ikke eventuelt.

**Næste møde: 6/10 kl. 18.00 – 21.00. Mette står for maden.**

**UDVIDEDE SAGSFREMSTILLINGER:**



### Ad punkt: 3) Temadrøftelse

#### a) Forretningsordenen: Forslag om administrationshonorar

Næstformanden indstiller efter opfordring fra sidste bestyrelsesmøde, at bestyrelsen træffer afgørelse om forretningsordenens punkt vedr. honorar til bestyrelsen. Og det alternative forslag om et professionelt administrationshonorar.

Tidligere modtog medlemmer af bestyrelsen et IT-vederlag i omegnen af 1000-3000 kr. pr. år. Dette vederlag tildeltes dog efter ret uigennemskuelige regler og tog ikke højde for den arbejdsindsats, det enkelte bestyrelsesmedlem lægger i foreningen.

Valkyrien er blevet en stor forening, med mange omfangsrige driftsopgaver. Vores medlemmer har forventning om hurtigt svar og behandling af deres spørgsmål/ændringer/sager. Driften omkring især medlemsadministrative opgaver, er pt. er fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer, og kasserer-posten er særligt tidskrævende.

Det var en rolle, som den tidligere kasserer trivedes rigtig godt i, og gik ind i med stor ildhu. Det har dog vist sig at være langt mere ressourcekrævende end først antaget. Og siden er der kommet flere opgaver til. Tidsforbruget står ikke mål med det man kan forvente at frivillige bestyrelsesmedlemmer udfører uden kompensation.

Skal vi fortsat kunne motivere bestyrelsesmedlemmer til at påtage sig denne og andre store ansvarsområder, vil det være gavnligt at vedtage en praksis omkring udbetaling af decideret bestyrelseshonorar.

Næstformanden foreslår at bestyrelsen drøfter og vælger mellem to modeller:

- 1) En honorar-politik, hvor bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tildeles et fast årligt bestyrelseshonorar indenfor 3 kategorier afhængig af opgavernes art og tidsforbrug.
  - A) 10.000 kr. (årligt beløb) gives til bestyrelsesmedlemmer/suppleanter med særlige opgaver, såsom medlemsadministration, mødeforberedelse, referatskrivning, bygningsdrift, kommunikation mv. hvor tidsforbrug gennemsnitligt overstiger 15 timer pr. måned
  - B) 5000 kr. (årligt beløb) gives til bestyrelsesmedlemmer/suppleanter med særlige opgaver, hvor tidsforbruget gennemsnitligt begrænser sig til 5-10 timer pr måned

- C) 3000 kr. (årligt beløb) gives til bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, med opgaver, hvor tidsforbruget gennemsnitligt ikke overstiger 4 timer pr. måned.

(Tidsforbrug er udover møder i bestyrelsen/forretnings- og andre udvalg mv.)

- 2) At de samlede bestyrelseshonorarer (dvs. max 90.000 kr. pr år) + evt. weekend og rådighedstillæg lægges sammen i ét samlet honorar, der tildeles 1-2 professionelt ansatte foreningssekretærer (studentemedhjælp, pensionist el. lign). Som dermed overtager alle administrative opgaver for bestyrelsen.

## **Ad punkt: 4) Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B)**

### **a. Indkommen klage fra medlem Hans Jørgen Bune**

Vi har modtaget en skriftlig klage fra medlemmet Hans Jørgen Bune, der ønsker at klage over formandens håndtering af sagen om valg af kontaktperson til kor/husorkester efter bestyrelsesmødet d. 19. august.

Bestyrelsen behandler klagen og vender tilbage med et svar til Hans Jørgen, der ønsker at sagen og evt. bilag offentliggøres sammen med referatet.

(mail fra Hans Jørgen Bune)

Kære Bestyrelse

Jeg modtog nedenstående mail fra Dorethe dagen efter bestyrelsesmødet d. 16. august:

*Hej Hans Jørgen*

*Vi har lige haft det første bestyrelsesmøde efter sommerferien og har fordelt de forskellige opgaver.*

*Festudvalg og bestyrelse har spurgt Lene MEEK om hun vil stå for musikken ved festlige lejligheder og*

*indkalde til arrangementer, øvning osv og det vil hun gerne. Du er naturligvis på spilleholdet, så det håber vi naturligvis du vil fortsætte med.*

*Jeg kan forstå at du ikke kan den 5. september, men der bliver jo andre lejligheder til at spille og synge i Valkyrien.*

*Mange hilsner*

*Dorethe*

Jeg blev meget rystet!

Det var mig der startede orkesteret og fungerede som Valkyriens Husorkesters kapelmester og praktiske gris, indtil Dorethe, bestyrelsen og festudvalget foretog ovennævnte arbitrære 'administrative' udskiftning af mig, **vel at mærke uden at tale med mig.**

Jeg kontaktede Dorethe for at få en forklaring, men hun afviste blankt mine indvendinger med ordene: "beslutningen er taget og står ikke til at ændre". I øvrigt meddelte Dorethe mig at hun ikke forstod at jeg tog sådan på vej over en lille ændring. Sagen er uden sidestykke og chokerende.

Efterfølgende blev jeg opmærksom på, at Dorethes handling ikke alene viser total mangel på respekt for det arbejde jeg har lagt i Husorkesteret, men desuden er i klar strid med den nye forretningsorden mht. ressourcepersoner. Punktet blev faktisk behandlet under "Ny Forretningsorden.

I den nye forretningsorden kan man bl.a. læse:

- At bestyrelsen ikke blander sig i indstillingen af kontakt-/ressourcepersoner

Hvilket er en glimrende regel; problemet er blot at Høvdningen har handlet stik imod den!.

Jeg forventer at min klage **danner udgangspunkt** for bestyrelsens behandling af sagen og ydermere at bestyrelsen tager stilling til handlingsforløbet og Dorethes rolle i sagen.

Jeg forventer ligeledes at punktet føres til referat og at jeg får en tilbagemelding fra bestyrelsen.

Sagen skal ikke blot tages til efterretning.

M.v.h. Hans Jørgen Bune  
51 92 70 11

## **b. Dialog-møder med Bestyrelsen**

Sanne indstiller til bestyrelsen at godkende forslag om afholdelse af dialogmøder, hvor medlemmer kan komme i kontakt med bestyrelsen i Klubhuset.

"Det er mit indtryk, at mange medlemmer gerne vil bruge Valhalla til dialog med bestyrelsen. Men Valhalla er ikke det rette forum, og derfor bliver forsøg på dialog på Valhalla ofte lukket ned, eller kortet af til frustration for medlemmet.

Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen indfører "Mød bestyrelsen":

På udvalgte dage kan medlemmerne møde 2 eller flere fra bestyrelsen.

Her forsøger vi at besvare spørgsmål, og forklare baggrunden for de beslutninger, der er truffet – i det omfang vi kan. Vi lytter til oplevelser, gode ideer, forvirring, forslag osv.

Og vi kan tage det med tilbage til det kommende bestyrelsesmøde, for der kan ikke træffes beslutninger her.

### **Forslag til datoer:**

Onsdag 22/9  
Torsdag 21/10  
Tirsdag 23/11  
Mandag 20/12

Alle dage kl. 19.30 – 21.00

Tiltaget evalueres det første bestyrelsesmøde i 2022.”

### **c. Projekt ”Ny trappe”**

Sanne indstiller til bestyrelsen at drøfte behovet, fordele og ulemper vedr. flytning af trappe mod strand, for at mindske indkigsgener.

”Det igangværende byggeri kommer til at ligge meget tæt på stranden med direkte kig til vores bro og trappe. Ligeledes – hvis Udsigten genopstilles, så kan vi forvente, at de mange (unge) brugere af udsigten har frit udkig til vores bro og trappe. Allerede i dag passerer mange forbi broen, og biler parkerer med frit udsyn.

Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen overvejer, at den trappe der vender ind mod kysten, placeres på den anden side af broen, så trappen vender ud mod havet.

#### **Fordele:**

Vores badning mere ugenert – rækværk skærmer desuden mod indkig.

#### **Ulemper:**

Badningen er mere udsat for bølger.

Det er bekosteligt projekt.”

