



## Referat Bestyrelsesmøde

Nr. 2023 - 1

Torsdag den 19. Januar kl. 18.00-21.00

Sted: Klublokalet

**Deltagere:** Linda Lund Tietze, Søren Høegh Butzbacker, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, Mick Larsen, Jesper Kongstad

**Afbud:** John Olesen

<b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Linda Lund Tietze	i.a.b
<b>2. Velkomst og siden sidst</b> Linda Lund Tietze  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Generalforsamling den 7. feb.</li><li>- Kommende strategidag</li><li>- SJEV VinterCup 2023</li></ul>	Generalforsamling: Dagsorden er lagt på hjemmeside, skal sendes pr mail til medlemmerne. Lokalet er booket, planlagt forplejning, Beretning og regnskab skal lægges på hjemmeside før generalforsamlingen, så medlemmerne kan orientere sig før generalforsamlingen.  Kommende strategidag: 15/4 Rønnede Kro fra kl 11. Mål gennemgås, og det vurderes hvad vi skal arbejde med i den kommende tid.  Vintercup - se punkt 4.
<b>3. Nyt fra Forretningsudvalget</b> Linda, Jesper og Karin Punkter:	På bestyrelsesmødet i november 2023 drøftes regulering af lønninger med henblik på det kommende budgetår.
<b>4. Status i Konkurrence-afdelingen</b> Mick Larsen og John Olesen Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dato for klubmesterskaber</li><li>-</li></ul>	K: Fuldt hold. Træningslejr: 3-5 februar i Saksøbing. Besøg af landsholdssvømmer Mathias Zander Rysgaard onsdag 18/1, der trænede med og gav tips og tricks. En stor oplevelse for svømmerne. Der er sendt en artikel omkring besøget til medierne.



	<p>LM i Marts måned (Vejle).</p> <p>Tre svømmere fra svømmeskolen er rykket op på T-holdet.</p> <p><b>SJEB Vintercup 2023</b> blev afholdt 14.1.23: Besøg af ca 170 svømmere, ca 500 starter. Virkelig god opbakning fra forældre og andre omkring klubben, og stævnet kørte helt efter bogen. El-tidstavlen skal sidde bedre næste år, men el tiden som sådan fungerede godt. Kommunikation mellem Svømmeklubben og svømmehallen skal forbedres, så øvrige brugere ikke generes. God artikel omkring SJEB VinterCup bragt i SN/Dagbladet.</p> <p>Klubmesterskab foreslås til 1. april.</p>
<p><b>5. Nyt fra Sponsorudvalget</b> Mick Larsen/Søren Butzbacker Punkter: - Swim Off 2023</p>	<p>Swim Off bliver 15.marts kl 18-19. Der svømmes holdkapper. Svømmerne skal i gang med sponsorbesøg.</p> <p>Sponsorudvalget er i gang med at søge sponsorater og legater.</p>
<p><b>6. Nyt fra Aktivitetsudvalget</b> Mick Larsen Punkter:</p>	<p>Dette punkt udgår fremadrettet, da det ligger under konkurrence afdelingen og nævnes derunder.</p>
<p><b>7. Status i Svømmeskolen</b> Susanne Schultz Punkter: - Klublokale</p>	<p>Mange telefoner og forældre mails. En del af de informationer, som efterspørges, ligger på svømmeklubbens hjemmeside.</p> <p>Instruktører/hjælpetrænere til næste sæson er under planlægning.</p>



	Efteruddannelse/inspirations kurser drøftes også med instruktører.
<b>8. Sociale Aktiviteter</b> Susanne / Linda  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Juleafslutning</li><li>- Kommende aktiviteter</li></ul>	Der kigges på køleskab til klublokalet, nyt komfur til køkkenet. Susanne undersøger og vender tilbage.  Stor succes med juleafslutning med 1200 æbleskiver og gløgg.  Sæsonafslutning: Der arbejdes på om der skal være goodiebags.
<b>9. Livredning</b> Susanne Schultz Punkter:	I.a.b
<b>10. PR /Markedsføring</b> Susanne/John / Karin/Linda  Punkter: Hvilke historier skal på SoMe/avisen?	Der er skrevet omkring de events, der har været. Det vil være godt at finde en, som kan drive So-Me for svømmeklubben.
<b>11. Regnskab og budgetopfølgning</b> Jesper Kongstad  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsopgørelse 2022 - status</li><li>- *Budget 2023 - status / vedtagelse</li><li>- *MobilPay / MyShop, oprettet og i brug</li><li>- *Lønafregning</li><li>- Overgang fra Henriette til DGI Kontorhænder</li><li>- Overgang fra Danløn til Dataløn</li><li>- Dataløn, brug af Apps for time afregninger</li><li>-</li></ul>	Årsregnskab 2022 er sendt til revisorer (Dorthe og Ove), og det lykkes når der er sagt god for det fra revisorerne. Lægges i Klubmodul inkl bilag. Budget: Underskud på 158 tkr. Realiseret: Underskud på 35 tkr.  Budget 2023 færdigt i klubmodul. Fremlægges på generalforsamlingen.  Mobilpay/my shop er oprettet. Kan bruges mellem svømmeklubben og private. Kan bruges til events, sponsor svøm etc.



	<p>Lønafregning: I gang med at finde en løsning, hvor DGI laver lønnen. For Januar, sendes til Birgitte i DGI</p> <p>Der skiftes til Dataløn. Der følger en app med, som forventeligt vil tages i brug henover foråret.</p>
<p><b>12. IT / Hjemmeside</b></p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zakobo</b></li></ul>	<p>Susanne har talt med Zakobo-konsulent om systemet, som virker meget positivt, også omkring support. Susanne taler med brugere på Zakobo.</p> <p>Jesper undersøger om DGI kontorhænder kan arbejde i Zakobo.</p> <p>Klubmodul virker på visse områder ikke særlig godt, mht. support og fejlrettelser, samt nyudvikling.</p>
<p><b>13. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b></p>	<p>Aqua camp.</p> <p>Proces omkring ny svømmehal (behov) drøftes på strategidag.</p>
<p><b>14. Eventuelt</b></p> <p>Punkter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indkøb af bærbar computer til klubben (sponsorstævne, wingrodan/stævner)</li></ul>	<p>Der kan købes en computer, som bruges til stævner, og som en forælder får ansvaret for. Linda godkender udgifter.</p> <p>Der er sat en tavle op til opslag i klublokalet.</p>
<p><b>15. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2023</b></p>	<p>Februar: Konstituerende bestyrelsesmøde lige efter Generalforsamlingen.</p> <p>Marts: aftales på det konstituerende møde</p> <p>April: Strategidag 15/4</p> <p>Maj/Juni: aftales på det konstituerende møde</p>
<p><b>Gennemgang af referat</b></p> <p>Linda Lund Tietze</p>	<p>Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen</p>

