

Referat fra bestyrelsesmøde 2013-3 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Onsdag den 03. april 2013, kl. 18-22 i klublokalet.

Deltagere: Kenneth, Kirsten, Knud, Peter, Trine og Bibi, Philip.

Afbud: Christina (Konfirmationsforberedelse).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.	Stort tillykke til klubbens næstformand Knud Petersen, der har modtaget Faxe Kommunes Fritidslederpris 2012 qua sit store arbejde for Haslev Svømmeklub.
3. Orientering om regnskab og budgetopfølgning.	<p>Regnskab 1. kvartal 2013 blev gennemgået.</p> <p>Det blev besluttet, at Knud har budget som ansvarsområde fremadrettet, herunder konteringshierarki for bl.a. at kunne synliggøre K-AFD budget/regnskab.</p> <p>Aktivitetsbudget: Det blev besluttet, at der før alle aktiviteter skal udarbejdes et budget, der efterfølgende afsluttes med et regnskab.</p> <p>Sponsorsvømning 2012: Beløb stod på denne konto i 2012 er med i regnskab 2012. K-AFD kan ikke bruge af dette beløb i 2013.</p> <p>Beløb som er indbetalt på kontoen i 2013 kan bruges af K-AFD i 2013, sammen med det beløb som optjenes ved sponsorsvømningen i 2013.</p> <p>Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer udbetales årligt i december. Takst fra 2012 fastholdes.</p>
4. K- og T-Afdelingen.	<p>Kenneth oplyste at der havde været holdt et trænermøde, men han desværre ikke havde haft mulighed for at deltage.</p> <p>Vision for K-AFD arbejdes der stadig på. Den forventes klar på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Udkast til "Løn- og samarbejdsaftale 2013", blev gennemgået. Endelig version forventes klar på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Sponsorsvømning 2013 til afvikling den 8. maj er under planlægning, og svømmerne er godt i gang med at kontakte potentielle sponsorer.</p> <p>Overskuddet fra sponsorsvømningen går ubeskåret K-AFD.</p> <p>Det blev besluttet, at der max. kan indgås 2-3 sponsoraftaler med aftale om at få et lille banner på klubbens hjemmeside, der primært er forbeholdt svømmebudskaber, og således ikke skal "druknes" i reklamer. Sponsorindtægten skal minimum udgøre kr. 10.000, og skal i hvert enkelt tilfælde forlægges bestyrelsen til godkendelse forud for upload på hjemmesiden. Denne procedure skal bl.a. tilsikre at DIF regler vedr. reklamer overholdes.</p> <p>Kenneths hold lørdag formiddag oprettes fortsat som et svømmeskolehold, hvorfor alle børn som</p>

	<p>udgangspunkt kan tilmelde sig. Men det er også et hold hvor kommende t svømmere vil have mulighed for at blive set an.</p> <p>Øvrig rekruttering til K-AFD foretages fortsat jf. allerede aftale procedurer - via indstilling fra klubbens instruktører til klubbens trænere i K-AFD. Skema til indstilling ligger fortsat på hjemmesiden under "Instruktører – Indstillingsskema til Talentholdet". Klubmesterskab 2013 afholdes lørdag den 7. december.</p>
5. Svømmeskolen.	<p>Knud gennemgik halplanen for næste sæson som næsten er på plads.</p> <p>Knud orienterede om status på bassin og livredderprøver. Prøver der aflægges for nuværende er gældende for den kommende sæson. Der vil være mulighed for at tage prøver de næste 2 måneder, samt til efteråret.</p> <p>Knud orientere om diverse møder han havde deltaget i – til efterretning.</p> <p>Knud bestiller vandtid til "Svøm Langt" og "Klubmesterskabet".</p>
6. Indkomne sager.	Forretningsordenen blev drøftet, og det blev besluttet, at der ikke ændres på denne.
7. Løbende sager:	
7.1. Aqua Camp 2013.	Kenneth orienterede om status på Aqua Camp i uge 27. Instruktørstaben er på plads. Arrangementet oprettes på "Event", hvor der åbnes for tilmelding den 1. maj.
7.2. Klublokale.	Klublokalet ved siden af Ren Fysik er opsagt, det andet lokale er der ingen ændringer ved.
7.3. Instruktørsamling 17.08.13.	Knud er i gang med at planlægge dagen.
8. Ajourføring af årskalender.	Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside www.haslevsvoemmeklub.dk
9. Punkter til næste møde.	
10. Kommende bestyrelsesmøder.	<p>Der er planlagt bestyrelsesmøder således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møde 2013-4 planlægges afholdt 29.05.13. - Møde 2013-5 planlægges afholdt 14.08.13. - Møde 2013-6 planlægges afholdt 09.10.13. - Møde 2013-7 planlægges afholdt 11.12.13. <p>Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22.</p>
11. Eventuelt.	