

Referat fra bestyrelsesmøde 2013-5 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Onsdag den 14. august 2013, kl. 18-22 i Haslev Svømmehal.

Deltagere: Kirsten, Knud, Peter, Bibi.

Valgfri: Philip

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Se bilag.
2. Meddelelser fra formanden.	Siden sidst, herunder: Omtale af svømmeklubben i Haslev Posten. Faxe Fighters, Jan Kiholm er klubbens repræsentant. Fin omtale af projektet på hjemmesiden. Samarbejdsaftalen med 2Tri, er forlænget med 1 år.
3. Orientering om regnskab og budgetopfølgning.	de Det giver ikke anledning til rettelser i budgettet. K-afdelingen har fremsat et ønske om at overføre et overskud fra aktiviteter i indeværende budgetår til næste budgetår, såfremt budgettet for k.afd. overholdes har bestyrelsen ingen bemærkninger til dette. Bestyrelsen aftalte at Peter retter henvendelse til k.afd. for at tale om budgettet og budgetopfølgning.
4. Svømmeskolen.	4 skal på instruktørkursus. 1 på babykursus Enkelte hold vil i denne sæson køre med 2 sideordnede instruktører. Instruktørsituationen er på plads for denne sæson Bassin livredderprøver er ved at være på plads. Børneattester, der er styr på det. Der skal ansøges om tilskud til flere hjælpetrænere.
5. K- og T-Afdelingen.	- Fremlæggelse af "Vision for K-AFD". - Godkendelse af "Løn- og samarbejdsaftale 2013". Aftalen godkendt. - Status DGI stævne 29.09.13. der vil blive afholdt microstævne.
6. Indkomne sager.	
6.1. Omkostningsgodtgørelse.	Enkelte personer med flere roller vil få mulighed for at få den høje omkostningsgodtgørelse.
6.2. Lønskema.	Ændring vil blive fortaget så hold med sideordnede instruktører kan honoreres inden for budgetrammen
6.3. Handleplan ved ulykker og lign.	Handleplanen fremlagt, og godkendt med enkelte rettelser.
7. Løbende sager:	
7.1. Aqua Camp 2013.	- Evaluering. Aquacamp forløb fint, med 53 deltagere. Næste år skal vi være opmærksomme på at man skal gøre mere ud af beskrive deltager forudsætningerne. Man skal være interesseret i at deltage. Vigtigt at der er fokus på at der er nok erfarne/modne hjælpere tilstede hele tiden.
7.2. Instruktørsamling 17.08.13.	Den er på plads.
7.3. Svøm Langt 06.10.13.	Vi er tilmeldt, og vi kører efter samme program som sidste år.
8. Ajourføring af årskalender.	
9. Punkter til næste møde.	Vision for k-afdelingen skal laves til næste møde. K budget skal være konteret i forhold til næste møde. Fastlæggelse af generalforsamling. Påbegynde budget 2014.

10. Kommende bestyrelsesmøder.	Der er planlagt bestyrelsesmøder således: - Møde 2013-6 planlægges afholdt 26.09.13. - Møde 2013-7 planlægges afholdt 11.12.13. Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22.
11. Eventuelt.	Foto i hallen diskuteret, situationsbilleder OK