

Referat bestyrelsesmøde 2018-3 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: torsdag den **05. april 2018**, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Susanne Schultz, Anette Melgaard

Afbud: Ida Kröll Mortensen

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Intet at bemærke- ref. Godkendt.
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Udvalgs møder – hvordan går det?	Jesper vil gerne orienteres, så vi ikke spilder tiden på BM. Alternativt inviteres med til møder. Korte referater fra møder hvor relevant.
ii.	Klubmesterskab 28/4.	Mulighed for en der åbner ballet blev diskuteret. Ønskeligt at én fra Kulturudvalget deltager. Anette undersøger.
iii.	Sæson længde 2018	Medlemmer orienteres på hjemmeside og pr mail i april.
iv.	Persondata forordning - har vi styr på det?	Allan fremsender en udmelding om, hvordan vi håndterer det fremadrettet.
liv.	Forretningsorden	Knud laver nyt bilag til punkt 2 – takster på lønninger mv.
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	<p>Der er brugt rigtig meget tid på sponsor databasen og på at få gjort data/dokumentation klar. Fremadrettet skal opgaverne deles ud til endnu et udvalg, så det kommer til at virke bedre i 2019. Vi vurderer senere om en anden datakilde/struktur skal tages i brug.</p> <p>Henrik fra EDC vil gerne være med i sponsorudvalget. Det vil være en god ide, at en fra bestyrelsen deltager i dette udvalg.</p> <p>Sponsorsvømning ligger primo maj.</p> <p>Ny forældrefolder gennemgået</p> <p>Forståelse for K-afd budget fremlagt (samme tal i klub-modul)</p> <p>I Q4 diskuteres hvorledes overskud/underskud fra diverse events skal fordeles mellem SK/K-afd.</p>
ii.	Procedure for udbetaling af løn K-afd Herunder ændring af lønforhold	<p>Procedure for godkendelse af timesedler opsummeret.</p> <p>Nyt lønoplæg forelagt og vil blive formidlet til K-træner for drøftelse for endelig aftale. Ny aftale fra kommende sæson.</p>

iii.	Løn / omkostninger til 'speciel' træner	Emnet vendt og fortsat aftale forventes afklaret inden sæsonafslutning.
iv.	Talent udviklingssamarbejde Sydøstsjælland	Køge er blevet valgt som talentudviklingsklub og der lægges op til et samarbejde klubberne imellem.
c.	Svømmeskolen	
i.	Generelt	Knud deltager på foreningernes dag. Kirsten og Knud har været på kasser kursus. Kommunens tilskud ligger inden for samme ramme som 2017. Vi er medlem af Boblberg.dk i Faxe kommune. 'Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested'
ii.	Folkeoplysning-udvalgsarbejde	Der er budgetteret med 10-11mill kroner hvor 4 mill allerede går til lokale leje. Resten fordeles af udvalget. Susanne er medlem af udvalget. Der ansøges via foreningsportalen.
iii.	AquaCamp / Sponsorater	Der er søgt SEAS-NVE sponsorat, men der er kommet afslag. Der kommer en invitation ud til alle skoler og et par annoncer i Haslev posten. Vi forventer 50 børn og vi kan rumme 60 børn. Det handler om svømning og svømmehallen er booket til kl. 13.30. Fra 12.00 til 13.30 struktureret leg. Der er allokeret 6 mand på kanten 23. maj er der møde hos Susanne for deltagende trænere Jørgen er med ved livreddertræning Ida opdaterer FB med info om Aqua camp.
iv.	Procedure for oprykning til T-hold	Det er vigtigt med et samarbejde mellem svømmeskole og konkurrencehold. Svømmeskolen har et ansvar overfor svømmeren og et mål for hvad man skal kunne inden man rykker videre. Det er vigtigt der altid er dialog og en helhedsvurdering af svømmeren.
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	-
ii.	Open Water	No comments.
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Halplan 2018 / 2019	Der er droppet et babyhold om onsdagen og indsat et leg og svøm meget øvet hold onsdag og lørdag. Der er sat mere tid af til morgen svømning samt voksen svømning man og fredag. Der er anmodet om opstart af hold for børn med særlige

		udfordringer. T svømning om onsdagen flyttes 30 min til opstart kl. 17.30
b.	Familierabat på kontingent kommende sæson	Bliver ikke aktuelt i 2018, men vi arbejder videre på sagen.
c.	Referat fra foreningsmøde afholdt af svømmehal – herunder etablering af fælles konto til indkøb	Alle foreninger er enige om fælles indkøb og svømmeklubben står for det.
d.	MobilePay – mulighed for oprettelse	Der undersøges forskellige alternative betalingsmuligheder da Mobilepay er omkostningsfuldt.
e.	Haslev Vinter Cup – forslag om navne ændring til 'EDC Haslev vinter Cup'	Efter forslag fra Tom. Forslag vedtaget af bestyrelsen og EDC anerkendt samme.
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	Er blevet opdateret af Knud – enkelte tilpasninger mangler efter dagens møde.
iii.		
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Regnskabet er opdateret pr. 1.4. 2018 Der laves en færdig opgørelse snarest. Status per dd som forventet dette tidspunkt på sæson. Kirstens assistance fungerer godt og er uvurderligt.
b.	Transparens i omkostninger for K-afdeling	Er diskuteret og gennemgået. Allan tilpasser enkelte konti for korrekt fremlæggelse.
c.	Aktivitetstilskud og lokaletilskud	Der ansøgt inden for korrekt tidsrum. Alle betaler et vist beløb for deltagelse.
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	8 juni hos Knud
b.		-
8:	Eventuelt	
a.		
9:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af Anette Gennemgået af Jesper