

## Referat bestyrelsesmøde 2019-04 i Haslev Svømmeklub.

**Dato, tid og sted:** mandag den **20. maj 2019**, kl. 18-22 v. Anette

**Deltagere:** Jesper Kongstad, Claus Egholm Sørensen, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Anette Melgaard, Linda Lund Tietze, Mick Larsen

**Afbud:** -

<b>1:</b>	<b>Referat sidste møde, bemærkninger</b>	Ingen bemærkninger
<b>2:</b>	<b>Meddelelser fra:</b>	
a.	<b>Formanden</b>	
i.	Booking af hal for sæson 2019/20 - Opfølgning	Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 2018. Det har ikke været muligt at få ekstra svømmetid om fredagen til K. Vi søger kommunen om tilskud, til leje af haller uden for kommunen. Vi er blevet opfordret af Kent Skou Nielsen, til at allerede nu at søge til 2020
ii.	Møde med Benny Agergaard Faxø Kommune (JK + AT)	Der blev drøftet livredningskurser, generel kommunikation og fremtidigt samarbejde.
iii.	Mål og fremtiden for klubben (AM) - Opfølgning	Søndag den 22/9 strategidag. Udvalg til igangsættelse Allan, Linda, Mick og Anette Anette sender mail til resten af bestyrelsen.
iv.		
v.		
b.	<b>K-Udvalget</b>	
i.	Generelt	Der er god forældreopbakning. Der er rykket 4 svømmere op på K. Det er et testforløb og de skal ikke deltage i alle træninger. 4 nye forældre på officiallisten. Samt en tager starter modul 3. Det er rigtig godt.
ii.	Træner situation (ML) - Opfølgning	Michael og Emmely er tilknyttet T-holdet og det kører rigtig godt. Der er lavet en facebook gruppe, udelukkende til T. Det giver rigtig godt overblik. Emmely skal på børnetræner kursus 24 og 25 august.
iii.	Kontrakter for trænere i K-afd. (ML) - Opfølgning	Alle trænere fortsætter i næste sæson. Kontrakterne ligger hos trænere.
iv.	Ny betaling / afregningsprocedure K-afdeling	Det er vigtigt at deadlines overholdes og Allan har mulighed for at agere med rette omhu. Regninger skal for fremtiden fremsendes direkte til <a href="mailto:kasserer@haslevsvømmeklub.dk">kasserer@haslevsvømmeklub.dk</a> . Allan udfører generel procedure og lægger på hjemmeside.
c.	<b>Svømmeskolen</b>	
i.	Generelt	
ii.	Opfølgningsmøde med svømmehal / Kent (SS)	Se svar i punkt 1 fra formanden.

iii.	Instruktør status	2 nyuddannede instruktører i Asgar og Sofie. Petrine og Nicoline er hjælpe instruktører. Der er sket meget med instruktørerne, og det er en kontinuerlig proces.
iv.	AquaCamp 2019	Der er infomøde den 6/6 hos Susanne, med instruktører og hjælpere. Vi satser stadig på 50 børn og der er lige nu 5 tilmeldte. Invitationen kommer også på infostanderen til byen. Der er en mindre udgift ved infostanderen. Det er godkendt.
v.	Instruktørsamling 2019 - Hvornår - Indhold	Der er instruktørsamling 18/8. Susanne planlægger Stine Lyngby er tidligere svømmeskoleleder. Kunne hun motivere vores instruktører til at lave nye og gode programmer. Instruktørernes programmer gennemgås jævnlige og diskuteres. Andre temaer modtages med kyshånd
vi.	Holdbeskrivelser (LLT) - Status	Alle hold er opdateret, med nemme og generelle beskrivelser.
d.	<b>Øvrige afd.</b>	
i.	Aktivitetsudvalget	Intet at bemærke. De gør det forrygende
ii.	Livredning Status fra JE (JK)	20 instruktører har allerede gennemgået dette års livredder prøve. Resten er allerede aftalt. David vil gerne give en hånd.
iii.	Sponsor - Status - Reklame /annoncering - Sponsorater - EDC sponsorat 2019	Sponsor svømning er gennemført med et beløb på 113.000,- Super flot. Beløbet kan i dag indbetales via mobilpay, så det burde være nemmere end sidste år. Der er lidt udgifter i forhold til køb af printer og pænt papir. Thomas har ryddet op i databasen i forhold til sidste år. Jesper taler med Thomas om fremtiden. EDC sponsorat ophører efter 2019- EDC støtter stadig K afdelingen. Der er kommet 18.000 fra Norden til nye tasker og trøjer. Vi forsøger at skaffe flere sponsorater til taskerne
iv.		
3:	<b>Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde</b>	
a.	Triatlon 29/5 (SS)	Susanne har brug for hjælp. Det er inden for normal skoletid. Der skal laves en fin lille folder. Linda hjælper
b.	Oprettelse af Masters hold (LLT)	Lørdagsholdet er nu blevet til masters motion. Det er PT 2 baner Spændende initiativ. Måske lille skriv til avisen kunne lokke nogle gamle medlemmer.
c.	Arbejdsplads 2019/20 ((AM)	Vi har store forventninger til instruktørerne, og vi ønsker at Haslev Svømmeklub er et godt sted at arbejde. Det er ikke et forældresamarbejde. Det skal op til instruktørsamlingen
d.	Foreningernes dag 2019	Vi deltager ikke i 2019
e.	Materiale rum (AM)	Allan vil gerne deltage i næste års møde med de forskellige foreninger. Det er ikke noget klubben tjener noget på, men vi vil gerne varetage opgaven igen.

		Der skal købes flere materiale og det er Susannes opgave.
f.	Input til og få indflydelse på vores kommende kultur- og fritidspolitik, som skal gælde fra 2020-2024	Kommer som mail fra Jesper.
g.	Folkeoplysningsudvalg (SS)	Susanne var til møde. Der er søgt om yderligere donation og som uofficielt er godkendt.
<b>4:</b>	<b>Løbende sager</b>	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	
iii.		
<b>5:</b>	<b>Orientering om regnskab og budgetopfølgning:</b>	
a.	Fastsættelse af kontingent for 2019 (jfr § 04 i vedtægter) - Opfølgning (AT)	Kontingent forhøjelse er fastsat og godkendt af bestyrelsen. Indtægter og omkostninger balancerer stadig nogenlunde. Der mangler en del svømmetilmeldinger i forhold til sidste år. Der er brugt flere lønkroner pga. af forskellige omstændigheder som ekstra bemanning på holdene.
b.	Afregning og aflevering af time regnskab (SS)	Emnet er drøftet. Susanne har bolden.
c.	Regnskab 2019 - status	Status på svømmeskoleleder/funktion. Ca. 10 timer om ugen og ca. 10 Admin timer. ca 40 timer i alt pr. måned. Det har støttet instruktørerne i deres daglige arbejde og bedre forældre kontakt. Bestyrelsen er enige om ovenstående i resten af 2019
d.		
e.		
<b>6:</b>	<b>Punkter til næste bestyrelsesmøde.</b>	
a.		
<b>7:</b>	<b>Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder</b>	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Næste møde er onsdag den 21. august 2019
b.	Generalforsamling:	Februar 2020
<b>8:</b>	<b>Eventuelt</b>	Samarbejdet med Jens E. skal genforhandles. Allan og Anette har teten.
a.		
<b>9:</b>	<b>Gennemgang af referat</b>	Udarbejdet af Anette.

21/05-2019

Jesper Kongstad