

# Referat af Bestyrelsesmøde 2020-02 i Haslev Svømmeklub



**Bestyrelsesmøde: 2020 - 02**

**Dato, tid og sted:** mandag den **25. februar 2020**, kl. 18-21 på Kultunariet.

**Deltagere:** Allan Tirsgaard Larsen, Linda Lund Tietze, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Jesper Kongstad.

**Afbud / ikke deltaget:** Susanne Schultz, John Olesen

<b>1:</b>	<b>Konstituering af bestyrelsen</b>	Bestyrelsen konstituerede sig med Linda som Næstformand, Mick med reference til konkurrence afdeling og Karin til svømmeskole.
<b>2:</b>	<b>Fordeling af ansvarsområder</b> - Svømmeskolen - Konkurrenceafdelingen - Øvrige	Mick har ansvar for kontakt til og samarbejde med leder af K-afdelingen (John) Karin har ansvar for kontakt til og samarbejde med leder af svømmeskolen (Susanne) Det blev aftalt at fjerne beskrivelse af ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden.
<b>3:</b>	<b>Referat sidste møde, bemærkninger</b>	Ingen bemærkninger
<b>4:</b>	<b>Meddelelser fra:</b>	
a.	<b>Formanden</b>	
i.	General forsamling 2020 - Opfølgning	Der var lidt færre deltagere end i 2019. Generalforsamlingen var forløbet godt, og der havde været nogle gode drøftelser. Det var positivt at vedtægterne var blevet ændret. Bestyrelsen følger op i forhold til de ønsker til vandgymnastikhold, der blev fremsat. Det blev drøftet at kandidater til bestyrelsen kan melde sig på generalforsamlingen, og det overvejes at opfordre til at eventuelle kandidater tager kontakt til formanden for en kort snak inden generalforsamlingen. I 2021 opfordres til at instruktører/hjælpeinstruktører deltager i generalforsamlingen.
ii.	Foreningsudvikling og udvalgsarbejde 2020 - Besøg af Peter Erkmann maj/juni	Der er bevilget besøg af Peter Erkmann og der bruges en halv dag på sponsorarbejde, se punkt 4.e.i. Den anden halve dag bruges på foreningsudvikling i maj/juni. Dato aftales senere.
iii.	Halplan 2020/21	Der er indmeldt ønsker om haltider til kommunen, inklusiv

## Referat af Bestyrelsesmøde 2020-02 i Haslev Svømmeklub



		<p>nogle nye tider. Senest 1. maj får vi besked om ønskerne kan imødekommes. Der er desuden booket tider til livredning og til Aqua camp.</p> <p>Det overvejes at etablere livredningshold. Kent, Susanne, Sarah og Frederik deltager i en livrednings workshop i Maribo i marts.</p>
<b>b.</b>	<b>Forretningsudvalg</b>	
i.	Forretningsorden, gennemgang og fastsættelse	Ny forretningsorden blev godkendt, idet der var sket tilpasninger efter vedtagelsen af de nye vedtægter. Den nye forretningsorden uploades på hjemmesiden.
ii.	Ansættelse af ledere for K-afd. og S-afd.	<p>Bestyrelsen var enige om at fortsat at ansætte John og Susanne som hhv. leder af K-afdelingen og leder af svømmeskolen. Forretningsudvalget tager en snak med John og Susanne.</p> <p>Bestyrelsen havde en drøftelse af ansættelsesvilkår, herunder hvilke aktiviteter der medgår i ansættelsen. Der udarbejdes nye forslag til ansættelseskontrakter til leder af K-afdelingen og leder af svømmeskolen.</p> <p>Det blev aftalt, at Mick godkender timeafregning fra John, og at John fremadrettet godkender timesedler fra instruktører i K-afdelingen, og at Karin godkender timeafregning fra Susanne, mens Susanne godkender fra instruktører i svømmeskolen.</p> <p>Bestyrelsen vil udarbejde en oversigt over de forskellige jobs og uddannelser i relation til aflønning.</p> <p>Det blev præciseret, at svømmeklubben afholder alle udgifter til deltagelse i kursus (kørsel, kursusafgift, eventuelle materialer, forplejning), men medgået tid honoreres ikke.</p>
<b>c.</b>	<b>Konkurrence-afdeling</b>	
i.	Generelt - Siden sidst - Det sker	<p>LM 6-8 marts ØDM 1-2 marts En instruktør er sygemeldt.</p>
ii.	Sponsorstævne 2020	<p>Afholdes 2. maj Databasen overdrages til Thomas Flytkjær. Der overvejes en mere administrativ enkel database.</p>
<b>d.</b>	<b>Svømmeskole-afdeling</b>	


## Referat af Bestyrelsesmøde 2020-02 i Haslev Svømmeklub



i.	<p>Generelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siden sidst</li> <li>- Det sker</li> </ul>	<p>Instruktørsamling i august – Susanne fastsætter dato</p> <p>Der tilbydes livredningskurser for lærere i kommunen, under en mere enkel form, så klubbens udgifter dækkes. Linda skriver brev til skolerne.</p> <p>Der søges ny instruktør til vandgymnastik til at supplere den nuværende.</p> <p>MUS pågår og afsluttes i løbet af marts.</p> <p>2 instruktører sendes på instruktøruddannelse i foråret, og 2 deltager i livredderakademi. Bestyrelsen følger op på kriterier for at få tilbudt instruktøruddannelsen samt behovet for kommende sæson.</p>
ii.	Klubmesterskab 2020	Afholdes 18. april – der udarbejdes flyers til svømmeskolens medlemmer
iii.	Aquacamp 2020	Aqua Camp er under planlægning
e.	<b>Sponsorudvalg</b>	
i.	- Besøg af Peter Erkmann marts	Møde med Peter Erkmann afholdes 24. marts. Jesper skaffer lokale. Dan Hansen er blevet bedt om at udarbejde oplæg.
f.	<b>Aktivitetsudvalg</b>	Ingen bemærkninger
g.	<b>Livredning</b>	
h.	Livredning som 'aktivitet' i kommende sæson	Oplæg fra Susanne, gerne i samarbejde med svømmehallen,
<b>5:</b>	<b>Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde</b>	
a.	<p>Udviklingspuljen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meddelelse fra kommune vedr. overflytning til anlægspulje</li> </ul>	Materialer dækkes 100 % for op til 55.000 kr. af anlægspuljen. Dette kunne eksempelvis være redskaber til vandgymnastik, nye svømmefødder eller plader.
b.	Samarbejds møde m. svømmehal 9. marts	Susanne deltager i mødet.
c.	Tøjordning svømmeklub	Ny tøjordning undersøges. Indtil videre kan der stadig bestilles tøj hos Jens E ved personligt fremmøde.

## Referat af Bestyrelsesmøde 2020-02 i Haslev Svømmeklub



d.	Haslev by 150 år - Workshop deltagelse?	Svømmeklubben deltager ikke
<b>6:</b>	<b>Løbende sager</b>	-
a.	Rettelser til / opdatering af:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	Svømmeklubbens logo, fremadrettet benyttes mest muligt 
ii.	Kalender / Årshjul	Opfordring til at bruge kalenderen mere
iii.	GDPR - E-mail kontoer	Det overvejes at oprette E-mail konti under svømmeklubbens domæne til bestyrelsen, leder af K-afdelingen, og hjemmeside-administrator således at det sikres, at private E-mail konti ikke anvendes til personfølsomme oplysninger relateret til svømmeklubben. Jesper kommer med oplæg.
<b>7:</b>	<b>Orientering om regnskab og budgetopfølgning:</b>	
a.	Orientering fra Kassereren	Kort orientering om budget og opfølgning Det overvejes om der skal indføres en ny løsning til lønafregning, idet Danløn har tilbudt et system, der ligger ovenpå lønsystemet, og som skulle være mere enkelt at anvende. Kassereren orienterede om at Haslev Vintercup ikke havde haft så mange udgifter om forventet. Det blev aftalt at få belyst om alle faktureringer i forbindelse med Vintercuppen var kommet frem. Der vil blive udarbejdet et særskilt afregningsskema for kørselsudgifter, hvor reglerne også er ridset op. De instruktører, der modtager omkostningsgodtgørelse i stedet for timeløn, behøver ikke at opgøre dette månedsvis, der kan afregnes for halve år, og eventuelt forud. Det bliver en mulighed at betale event og kontingenter med MasterCard og Diners. Eventuelle betalingsgebyrer afholdes af svømmeklubben.
b.	Fastsættelse af kontingent for 2020 (jfr § 04 i vedtægter)	Dette var besluttet på møde 2020-01. Kontingent sættes op med 100 kr. fra sæson 2020/2021.
c.		

## Referat af Bestyrelsesmøde 2020-02 i Haslev Svømmeklub



<b>8:</b>	<b>Punkter til næste bestyrelsesmøde.</b>	
a.		
<b>9:</b>	<b>Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder</b>	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Næste møde afholdes 14. april kl. 18 Efterfølgende møde er aftalt til 26. maj.
b.		-
<b>10:</b>	<b>Eventuelt</b>	Det blev kort drøftet at der ikke længere hænger skilte på dørene om at børn over 6 år skal benytte omklædningsrummet for deres eget køn.
<b>11:</b>	<b>Gennemgang af referat</b>	Udarbejdet af: Karin Elbæk 26. 2. 2020

05/03-2020

Jesper Kongstad