

# Referat



## Bestyrelsesmøde: 2020 - 07

**Dato, tid og sted:** tirsdag den 10. december 2020, kl. 18-21, v. Karin.

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

### Ikke deltaget:

<b>1:</b>	<b>Referat sidste møde, bemærkninger</b>	Bestyrelsen er blevet opmærksomme på at referatet fra mødet 6. oktober på enkelte punkter omkring sponsorudvalget kan misforstås. Det har ikke været hensigten fra bestyrelsens side, og bestyrelsen vil tage dialogen direkte med pågældende.  Ellers ingen bemærkninger
<b>2:</b>	<b>Meddelelser fra:</b>	
a.	<b>Formanden</b>	
i.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Covid-19 situation.</li><li>- Anbefalinger generelt</li><li>- Daglig færden i svømmehal</li></ul>	Svømmeklubben er lukket, da alle faciliteter er lukket pga restriktioner. Der er sendt besked ud til alle svømmere. 5 svømmere må komme i svømmehallen, da de er kvalificeret til DM. Der skal dog søges vandtilladelse hos kommunen til dette.  Bestyrelsen har tidligere besluttet at der gives compensation for svømninger, der er aflyst. Hvis perioden med nedlukning er kort, vil bestyrelsen undersøge mulighed for at forlænge svømmesæsonen tilsvarende i maj/juni.  Der er lagt mere info på hjemmesiden omkring Corona information.
ii.	Kasserer, ny til valg <ul style="list-style-type: none"><li>- Status</li><li>- Overlevering</li></ul>	Som tidligere nævnt har kassereren valgt ikke at genopstille ved generalforsamling 2021. Der er gjort klar til overlevering, og AT stiller sig gerne til rådighed for overlevering efter valget af ny kasserer. Regnskabet er ajour til dags dato.  Der kan annonceres efter en kasserer på FB, for at se om nogle medlemmer eller forældre er interesserede. Dog skal

# Referat



		<p>det være en talkyndig person, der har forståelse for regnskabsprocesser.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at outsource alt bogholderiet /regnskabsfunktionen til et eksternt firma.</p> <p>AT laver udkast til opslag. Der kan stå at der kan være mulighed for outsourcing af opgaver.</p>
iii.	Julegave til instruktører	<p>Som det fremgår under punkt 5.a er klubbens økonomi helt usædvanlig pga. Covid situationen, hvor der under forårets lockdown ikke var udgifter til lønninger til trænere og instruktører.</p> <p>Bestyrelsen finder, at der er tale om en helt ekstraordinær situation pga. klubbens økonomi, og da trænerne ikke er blevet godtgjort for indtægtstab under nedlukning.</p> <p>Bestyrelsen vil derfor give en usædvanlig stor julegave til klubbens trænere og instruktører, da bestyrelsen anerkender at det har været et vanskeligt år for trænere og instruktører.</p> <p>Bestyrelsen prioriterer at støtte det lokale handelsliv, der støtter svømmeklubben, og derfor bliver gaven et gavekort til Handelsstandsforeningen.</p> <p>Sponsorudvalget og bestyrelsen får derudover en mindre julegave.</p>
vi.	Medlemstallet for 2020 - Forventning til 2021	<p>Jørgen har opgjort 820 medlemmer i 2020, her tælles forskellige personer, der har været med i Svømmeklubben i løbet af 2020.</p> <p>Pt er der 520 aktive medlemmer. En del ældre medlemmer på motionsholdene har ikke meldt sig til her i efteråret. Hvordan får vi dem tilbage?</p> <p>Ide: Efter sommerferien får børnene en seddel med hjem om at de kan tage en ven gratis med et par gange.</p> <p>K-afdelingen tænker også i hvordan der kan rekrutteres flere svømmere.</p>

# Referat



		Der er kontakt til Frøgårdens børneklub, hvorfra vi har fået nogle svømmere. Der arbejdes på at endnu flere børn herfra får muligheden for at svømme.
v.	Generalforsamling 2021 - Forberedelse	1. tirsdag i februar. Vi forbereder muligheden for at holde det online.
vi.	Ledersporet 24 oktober (udbudt af Dansk Svømmeunion) -	Jesper deltog i webinar Emnerne var blandt andet hvordan man rekrutterer instruktører og hjælpeinstruktører, sponsorer, mødeledelse mm.
b.	<b>Forretningsudvalg</b>	
i.	Generelt	Der har ikke været aktivitet.
ii.		
c.	<b>Konkurrence-afdeling</b>	
i.	Generelt - Siden sidst - Det sker	Har været til enkelte små stævner. Stævne 9. januar i Haslev er aflyst pga Covid. Prøver at arrangere et nyt i foråret. K-afdelingen har anskaffet et undervandskamera, der fungerer super godt, og som skal hjælpe svømmerne med at forbedre sig.  Klubben har haft to svømmere til junior DM, det gik godt.  K-svømmerne ligger niveaumæssigt højt, men bekymringen er hvordan vi holder på svømmerne til sommer, hvor flere forventeligt vil stoppe.  Forældresamarbejdet fungerer godt.  Samarbejdsaftale med Fit&Sund, der træder i kraft i det nye år.  Michael har afsluttet årgangsuddannelse.  Planlægger i budget ud fra en normal sæson.  Juletræningslejr er aflyst. Kigger på alternativer i påsken.

# Referat



ii.	Sponsorstævne 2020 -	Arbejder på at afholde det i 1. kvartal 2021. Arbejdet er klar til at det kan sættes i værk.
iii.	Haslev Vinter Cup 2021 -	Aflyst
d.	<b>Svømmeskole-afdeling</b>	
i.	Generelt - Siden sidst - Det sker	<p>Tre hjælpeinstruktører er ved at være færdige med instruktøruddannelsen.</p> <p>Det har været meget positivt ikke at have forældre i svømmehallen her i efteråret. Børnene er mere opmærksomme, og der er færre klager fra forældre til instruktørerne. Bestyrelsen vil fortsætte denne ordning, også når der ikke længere er Corona-restriktioner.</p> <p>Størsteparten af børnehold er fyldt op.</p> <p>Der er med stor succes etableret hold for flygtningekvinder.</p> <p>Susanne deltager i folkeoplysningsudvalget. Der kommer en pulje til hjælpemidler som kan søges til tilskud til de enkelte svømmere, f.eks. til transport til stævner, udstyr mm.</p> <p>Kunne overveje at lave et motionshold for juniorer, f.eks. 15-24 år i næste sæson.</p>
e.	<b>Sponsorudvalg</b>	
i.	Status igangværende ansøgninger op opnåede sponsorater	<p>God oversigt modtaget fra Dan over de opgaver, som sponsorudvalget arbejder med, både mht. at søge fondsmidler, indkøb, sponsoraftaler mm. Tak for denne.</p> <p>Mick finder en ny dato med Peter Ertmann.</p>
f.	<b>Aktivitetsudvalg</b>	Ingen bemærkninger
i.	-	
g.	<b>Livredning</b>	
i.		
ii.		

# Referat



h.	<b>IT / Hjemmeside</b>	
i.	Status: - svømmeskole - Status K-Afd - øvrige sider	Susanne ønsker at opgradere hjemmesiden, har talt med Klubmodel, der driver hjemmesiden, om dette. Pris 5000-10000 kr. Gerne afregnes i år.
ii.	Kalender	
iii.		
<b>3:</b>	<b>Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde</b>	Ingen bemærkninger
<b>4:</b>	<b>Løbende sager</b>	
<b>5:</b>	<b>Orientering om regnskab og budgetopfølgning:</b>	
a.	- Status økonomi 2020	<p>Regnskab er opdateret til og med i dag. Der forventes et overskud ift budgettet på indtægtssiden på svømmeskolen, bla pga Aqua Camp tilskud fra kommunen. Indtægter på K-afdelingen ligger under det budgetterede blandt andet fordi der mangler indtægter fra sponsorstævnet, som blev aflyst i 2020. Sponsorater i øvrigt er et godt stykke over budget (flot arbejde fra sponsorudvalget).</p> <p>Omkostningerne har været betragteligt lavere i både svømmeskolen og K-afdelingen, pga. lavere lønomkostninger ifm forårets lukning af svømmehallen og K-afdelingens aflyste stævner. Tilskud fra kommunen til materialer har også betydet færre udgifter. Samlet set forventer kassereren et betragteligt overskud for regnskabsåret 2020. Noget af dette kunne måske hensættes til eventuel tilbagebetaling af kontingenter pga nedlukning.</p> <p>Uanset den aktuelle nedlukning her i december, er det besluttet at trænere/instruktører får den løn, som de skulle have haft i december.</p> <p>Omkostningsgodtgørelse gives til bestyrelsen. Frivillige der arbejder for svømmeklubben kan altid få dækket omkostninger i forbindelse hermed, inklusiv kørsel, ved at indsende dokumentation til kassereren.</p>

# Referat



b.	- Status budget 2021	Ingen bemærkninger
c.	Alm. Brand Bank overgår til anden bank: Indhente tilbud ved Møns Bank, Sjællandsbanken - Status	JK+AT har været til møde med Møns Bank i Præstø, har modtaget tilbud på at flytte klubbens bankforretning. Møns Bank vil gerne være mere synlige i lokalområdet og er interesserede i at medvirke i sponsoraktiviteter. JK+AT har møde i Sjællandsbanken torsdag 17. december.
d.		
<b>6:</b>	<b>Punkter til næste bestyrelsesmøde.</b>	Ingen bemærkninger
a.		
<b>7:</b>	<b>Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder</b>	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Tirsdag 19. januar 2021
b.		-
<b>8:</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>9:</b>	<b>Gennemgang af referat</b>	Udarbejdet af: Karin

13/12-2020

Jesper Kongstad