

Dagsorden



Bestyrelsesmøde: 2021 - 2

Dato, tid og sted: tirsdag den 20. April 2021, kl. 19 virtuelt via Teams

Deltagere: Linda Lund Tietze, Søren Høegh Butchacker, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, Jesper Kongstad.

Afbud: John Olesen meldte afbud grundet sygdom

1.	Referat fra sidste møde bemærkninger	Ingen bemærkninger
2:	Konstituering af ny bestyrelse	Linda blev valgt som formand direkte på generalforsamlingen, hvor også Jesper blev valgt direkte som kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig derudover med Karin som næstformand.
3.	Fordeling af ansvarsområder <ul style="list-style-type: none">- Svømmeskole- K-afdeling- Øvrige	Mick og Søren supporterer K-afdelingen Karin supporterer Svømmeskolen og tager sig fortsat af referater og andet skrivearbejde. Mail-konti under @Haslevsvømmeklub.dk fordeles efter rollerne.
4.	Formanden	
i.	Status generalforsamling 2021	Der var 13 deltagere i generalforsamlingen som blev afholdt online tirsdag 13. april 2021. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og uden tekniske vanskeligheder. Bestyrelsen drøftede kort, hvordan tilslutningen til generalforsamlingen kunne blive højere.
ii.	Covid-19 situation. Genåbning	Der var netop modtaget retningslinjer omkring genåbning. Fra 21.april genåbnes for børn og unge under 18 år med maks. 25 personer inklusive trænere og forældre på eksempelvis babyhold (maks. 10 voksne ud af de 25 personer) Forældre kan assistere i omklædningsrum, hvis barnet ikke kan klare sig uden, men må ikke være i svømmehallen medmindre de er med i vandet. Der skal holdes mest mulig afstand i omklædningsrum, så det opfordres at forældre kun går med i omklædningsrum, hvis dette er absolut nødvendigt af hensyn til børnene.

Dagsorden



		<p>Der er ikke krav om coronapas for trænere og for forældre, der assisterer.</p> <p>Desuden åbnes for medlemmer over 70 år, for denne gruppe er der krav om Coronapas og med et forsamlingsforbud på 10 personer inklusive trænere. Coronapas vil blive tjekket ved indgangen.</p> <p>Susanne sørger for mail til medlemmer</p>
iii.	Brev om tilbagebetaling (se udkast)	<p>På generalforsamlingen 13. april 2021 blev det besluttet at medlemmerne aktivt skal anmode tilbagebetaling af deres kontingent for den del af sæsonen 2020/2021, hvor der har været nedlukket.</p> <p>Bestyrelsen blev enige om et brev, som sendes til medlemmerne.</p>
vi.		
5.	Forretningsudvalg	Intet nyt
i.	Generelt	
6.	Konkurrence-afdeling	<p>K-afdelingen starter onsdag 21. april efter en lang periode med Dry-land træning.</p> <p>Ellers ikke noget nyt, da der ikke har været aktivitet.</p>
i.	Generelt Sponsor stævne 2021 - status	Der arbejdes med en nye plan for sponsorstævne.
ii.	Træner besætning sæson 21/22	Træner teamet er fortsat: John, Michael og Frederik BJ.
7.	Svømmeskolen	
i.	Generelt - Siden sidst - Det sker	
ii.	Sæsonforlængelse?	Ekstra svømning i juni måned er bevilget af kommunen.
iii.	Ny sæson – tilmelding -dato?	<p>Det skal endeligt afklares med kommunen om der kan bevilges ekstra timer til svømmeklubben i den kommende sæson.</p> <p>Tilmelding forventes åbnet 1. juni.</p>

Dagsorden



iv.	Halplan sæson 2021-2022	K-afdelingen har fået nogle ekstra timer i den kommende sæson.
	Instruktør samling ny sæson	Alle instruktører er på plads til den kommende sæson. Instruktørsamling er under overvejelse, det afklares senere. Det overvejes at søge midler til en lidt anderledes afholdelse af instruktørsamling.
	Aqua Camp	Susanne er i gang med planlægning af Aqua Camp. Der kan søges op til 10.000 kr. fra kommunen, som anvendes til materialer til Aqua Camp. Vi ved endnu ikke, om kommunen vil give et ekstraordinært tilskud til sommeraktiviteter som i 2020. Aqua Camp afholdes i uge 26 og 31, hvor der bevilget hal-tider.
8.	Sponsorudvalg	
i.	Status igangværende ansøgninger op opnåede sponsorater	Sponsorudvalget er pt Henrik Broholm, Michael Schou, Jannie Kongsholm. Grundet nedlukning har det været begrænset aktivitet. Henrik forventer at stoppe i sponsorudvalget, hvorfor der søges nye medlemmer til dette udvalg. Sponsorudvalget har været gode til at skaffe midler til materialer, der er pt fyldt op på hylderne, så i næste periode sættes fokus på ansøgning til aktiviteter, dog har Susanne nogle ønsker til materialer til svømmeskolen som også skal også tænkes ind.
ii.	Planlægning af nyt møde med Peter Ertmann	Mick har bolden med at få sat mødet op med Peter Ertmann, idet det er endnu ikke afholdt pga Covid restriktioner.
9.	Aktivitetsudvalg	Ikke noget nyt
10.	Livredning	
i.	Livredderprøver 2021	Der er lagt en plan for livredderprøver. Man kan tilmelde sig under Event. Susanne, Jørgen og Tom samt Christina fra Faxe står for prøverne. Svend Erik og Jørgen tager sig af teori-delen.
11.	IT / Hjemmeside	

Dagsorden



i.	Status: - svømmeskole - Status K-Afd - øvrige sider	Jørgen varetager en stor del af opgaverne omkring hjemmesider og administrative opgaver, tak for det. Der skal på sigt findes en afløser, som kan være under oplæring, indtil Jørgen vælger at stoppe. Den nye hjemmeside er implementeret. Er der ønsker om ændringer, meldes tilbage til Susanne.
ii.	Kalender	Ingen bemærkninger.
12.	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
i.	Udvidelse af betalingsmuligheder i klubmodul (JE)	Pt er det kun mulig at betale med Dankort. Det er undersøgt om det er muligt at indføre betaling med Mobilpay. Dette er desværre ikke muligt for nærværende, men under mødet kom det frem at andre idrætsklubber tilsyneladende godt kan få en mobilpay løsning, så dette undersøges igen. Jesper undersøger muligheder for andre betalingsmetoder.
ii.		
13.	Løbende sager	
i.		-
14:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
i.	- Status økonomi 2021	Der blev givet en grundig orientering om økonomi på generalforsamlingen
ii.	Fastsættelse af kontingent for sæson 2021/2022 (jfr § 04 i vedtægter)	Kontingentet fastholdes på samme niveau som i indeværende sæson.
iii.	Alm. Brand Bank overgår til anden bank: Indhente tilbud ved Møns Bank, Sjællandsbanken - Status	Dette tages op til efteråret. Lige nu er fokus på overdragelse efter skiftet af kasserer.
15:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	Medlemmer, som ikke er digitale og derfor ikke selv kan melde sig til/betale online. Der skal findes en hensigtsmæssig løsning til dette. Indtil videre hjælper Jørgen disse medlemmer med indmelding. Bestyrelsen bedes overveje mulige løsninger.

Dagsorden



16:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Næste møde holdes tirsdag 25. maj online kl 19.
17:	Eventuelt	Bestyrelsen skal indsende dokumentations oplysninger til Sydbank, der som led i bankens procedurer skal have oplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer. Mail er sendt til de pågældende. Det overvejes at give en mindre gave (goodie-bag) til svømmebørnene ved sæsonafslutning, såfremt der kan findes sponsorer, som en opmuntring for en usædvanlig svømmesæson med mange restriktioner. Bestyrelsen bevilgede et beløb til dette.
18:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af: Karin Elbæk

20-4-2021

Linda Lund Tietze