



## Referat til Bestyrelsesmøde

Nr. 2022 - 1

Torsdag den 13. Januar kl. 18.00-21.00

Sted: hos Karin

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

**Afbud:** John Olesen

<b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Linda Lund Tietze	i.a.b
<b>2. Velkomst og siden sidst</b> Linda Lund Tietze  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Udvikling i Covid 19 situationen</li><li>- <b>Generalforsamling 2022</b></li><li>- Input og udarbejdelse af beretning</li><li>- Annoncering iht. Vedtægter</li><li>- Praktisk</li><li>- Nyvalg til bestyrelsen</li></ul>	<b>Udvikling i Covid 19 situationen:</b> Der var lukket 3. januar, ellers har der ikke været en nedlukning i denne sæson  <b>Generalforsamling 2022 holdes 1. februar.</b> Nyvalg til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"><li>- Linda og Karin på valg – ønsker genvalg</li><li>- Øvrige kandidater kan melde sig.</li></ul> Linda sender beretningen rundt til eventuelle sidste bemærkninger. Generalforsamlingen annonceres via FB, Hjemmeside, opslag i svømmehallen, mails til medlemmer. Linda opretter event tilmelding.
<b>3. Nyt fra Forretningsudvalget</b> Linda, Jesper og Karin  Punkter:	Forretningsudvalget har godkendt indkøb af banetovs vogne
<b>4. Status i Konkurrence-afdelingen</b> Mick Larsen og John Olesen  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Generelt</li><li>- Haslev Vinter Cup</li><li>- Ny tøjftale med SJEB</li></ul>	God stemning, der er flere som er rykket op fra T-holdet til K-holdet. Der findes nye til T-holdet.  Håber at komme til LM i Vejle i starten af marts. Vintercup er aflyst grundet covid-smittetallet, der holdes i stedet et lille lokalt stævne. Der søges afholdt et stævne i foråret i stedet.



	<p>Der er ved at blive lavet aftale om sponsortøj med rabat. Susanne kigger på om instruktør trøjer også skal via denne aftale.</p>
<p><b>5. Nyt fra Sponsorudvalget</b> Mick Larsen/Søren Butzbacker</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sponsor vendeflag 2022</li><li>-</li></ul>	<p>Susanne har forhandlet aftale med Heegaard Bolig ang. vendeflag over en 3 -årig periode.</p> <p>Sponsorstævnet: Materiale er stort set klar. Der undersøges at få en mobilpay løsning til betaling.</p>
<p><b>6. Nyt fra Aktivitetsudvalget</b> Mick Larsen</p> <p>Punkter:</p>	<p>Ikke noget nyt</p>
<p><b>7. Status i Svømmeskolen</b> Susanne Schultz</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Generelt</li><li>- Swim week</li><li>-</li></ul>	<p>Halplan næste sæson: Ønsker til tider er ved at blive meldt ind til kommunen.</p> <p>Susanne er i gang med planlægning af næste sæsons instruktører og hjælpeinstruktører.</p> <p>Telefontiden er ændret, så der er telefontid onsdag 17-18, ellers henvises til mail.</p> <p>Annonce for Swim week for voksne, hvor voksne kan komme og svømme gratis. Målet er at få nye medlemmer.</p> <p>Der skal i februar vælges nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget. Susanne ønsker genvalg.</p>
<p><b>8. Sociale Aktiviteter</b> Susanne / Linda</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Næste aktivitet:</li><li>- Swim week uge 4 (kun voksne)</li><li>- Familie svøm (marts)</li><li>- Mikrostævne/begynderstævne?</li></ul>	<p>Swim week se ovenfor</p> <p>Familie svøm: Arrangeres når K-afdelingen er til stævne. Der kan være forskellige koncepter.</p> <p>Der arbejdes mod et begynderstævne/mikrostævne.</p>
<p><b>9. Livredning</b> Susanne Schultz</p>	



<p>Punkter: -</p>	<p>Der planlagt livredningsprøver i juni og august. Tom og Susanne står for undervisning.</p>
<p><b>10. PR /Markedsføring</b> Susanne/John / Karin/Linda</p> <p>Punkter: Hvilke historier skal på SoMe/avisen? Lave årshjul (Deadline Q1 2022) - Linda Skabelon/guide: Karin</p>	<p>Svømmeklubben har fået en ny FB side.</p> <p>Swim Week – der laves efterfølgende en artikel til avisen.</p>
<p><b>11. Regnskab og budgetopfølgning</b> Jesper Kongstad</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udviklingspulje 2021 og 2022</li><li>- Årsafslutning 2021 ( - forventes lavet idag torsdag har aftale med AT)</li><li>- Budget 2022</li></ul> <p>- Kontorhjælp / DGI / Henriette / - Faktura og løn behandling fremadrettet -&gt; papir løst ! - Sydbank / Dankort / aftale</p>	<p>Jesper har rundsendt hvad der er rapporteret til Faxe kommune.</p> <p>Pengene kommer først i 2022, og de vil indgå i regnskabet i 2022. Normalt plejer pengene at komme inden årsskiftet, men kommunen har i 2021 ændret proceduren. Da vi ikke kender det eksakte beløb, så der hensættes ikke, men tages med i 2022 regnskab.</p> <p>Jesper har sendt budget ind til kommunen.</p> <p>Årsafslutning: Dette er lavet, og materialet er sendt til revisor, der er i gang med at gennemgå.</p> <p>Der blev lagt et budget med 376k i underskud, hvoraf de 275k var sat af til kontingent-tilbagebetaling. Det foreløbige opgjorte underskud er af en mindre størrelse. Det endelige regnskab vil foreligge til generalforsamlingen, og vil blive rundsendt til bestyrelsen inden da.</p> <p>Budget: Der er lagt et budget, hvor der for 2022 forventes et underskud. Svømmeklubben har en stor egenkapital, så et underskud vil ikke bringe svømmeklubbens økonomi i fare.</p> <p>Der ændres i de indre driftskonti for at øge transparensen og formindske administrationen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.</p> <p>Kontorhjælp: Der er lavet en aftale med DGI, som hjælper med bogføringen og årsopgørelsen fra 2022, da dette er en stor opgave for kassereren. Der er nogle startomkostninger, og derefter en årlig udgift for assistancen.</p>



	<p>Henriette fortsætter med lønudbetaling, og der arbejdes hen mod papirløse løsninger, f.eks. timesedler.</p> <p>Sydbank: Svømmeskolelederen har et dankort til indkøb af diverse. Leder af K-afdelingen tilbydes et dankort til indkøb til K-afdelingen, f.eks. når de er på ture, stævner etc.</p> <p>December løn: Hidtil praksis har været at december løn blev udbetalt forud. Fremadrettet udbetales december lønnen i januar.</p> <p>HSK har dialog med Faxe Kommune omkring tilskud for enkelte medlemmer.</p>
<p><b>12. IT / Hjemmeside</b>          Ansvarlig?</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Webmaster – fremtid</li> <li>- SoME frivillig</li> <li>- Klubmodul webinar</li> </ul>	<p>Jørgen efterspørger en eller flere personer fra bestyrelsen eller svømmeklubben, som gerne vil oplæres i Klubmoduls funktioner og være back-up. Der kommer snart nyt klubmodul og vi vil afvente til dette er live, og derefter søge efter en person som kan assistere med klubmodul.</p> <p>Vi vil også forsøge at få en So-Me frivillig til at hjælpe med at HSK på de sociale medier.</p>
<p><b>14. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b></p>	<p>På næste møde vil bestyrelsen drøfte hvor meget kapital, som svømmeklubben skal have.</p>
<p><b>15. Eventuelt</b></p>	



Punkter	
<b>16. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2022</b>	Februar: Der afholdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 17. Marts: 10 Maj:
<b>Gennemgang af referat</b> Linda Lund Tietze	Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen