



## Referat Bestyrelsesmøde

Nr. 2022 - 2

Tirsdag den 15. Marts kl. 18.00-21.00

Sted: Mødelokale 4, Kulturariet

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

**Afbud:** Mick Larsen

<b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Linda Lund Tietze	Referatet blev godkendt. Det er lagt op på hjemmesiden.
<b>2. Velkomst og siden sidst</b> Linda Lund Tietze  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Generalforsamling 2022</b></li><li>- <b>Fritidsprisen – Jørgen</b></li><li>- <b>Netværksmøde Dansk Sv.Union (3 marts)</b></li><li>- <b>Kursus udbud</b></li></ul>	Generalforsamlingen blev holdt 1. februar med 16 deltagere. Se særskilt referat af generalforsamlingen.  Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med valg af næstformand og fordeling af ansvarsområder. Formanden blev valgt direkte på generalforsamlingen, og kassereren var ikke på valg.  Jørgen får Faxe Kommunes fritidsprisen 2022, der er prisoverrækkelse 28.marts. Linda, Karin og Susanne deltager.  Netværksmøde 3. marts. Linda og Susanne deltog. Der var oplæg ved Lene Madegaard og Morten Hinnerup fra Dansk Svømmunion. Oplæg om tilgang til det politiske forum (byråd, udvalg) omkring svømmeklubber og svømningens forhold, f.eks. en ny svømmehal.  Kursusudbud: Der er nogle tilbud, både fra kommunen og fra DGI. Linda har udsendt mails til bestyrelsen omkring dette.
<b>3. Nyt fra Forretningsudvalget</b> Linda, Jesper og Karin  Punkter:	Der er en dialog omkring dør til vores kommende klublokale. Søren følger op.  De nye vogne til banetove fungerer godt, efter de er blevet fikset. Men de er vanskeligere at benytte, også med at få banetovene op og ned.
<b>4. Status i Konkurrence-afdelingen</b>	31 svømmere pt. i K-afdelingen.



<p>Mick Larsen og John Olesen</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Generelt</li><li>- Dato for klubmesterskab</li><li>-</li></ul>	<p>LM i sidste weekend i Vejle med stor succes. Adskillige havde deres nye klubtøj på.</p> <p>Kommende stævner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Danske junior mesterskaber næste weekend.</li><li>- 28-29. maj i Jyllinge</li><li>- 25-26. juni i Slagelse</li></ul> <p>Klubmesterskab 30. april, hvis det er muligt.</p> <p>Mastersvømning i Birkerød sidste weekend, hvor Linda vandt 6 guldmedaljer.</p> <p>Der arbejdes på en løsning om fysioterapi via en forælder, der er fysioterapeut</p> <p>"Vintercup" holdes i starten af den nye sæson, og derefter tilbage i januar, som vanligt.</p> <p>I gang med at planlægge træningslejr til efterårsferien.</p>
<p><b>5. Nyt fra Sponsorudvalget</b></p> <p>Mick Larsen/Søren Butzbacker</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sponsorsvøm</li><li>- Sponsor vendeflag 2022</li><li>- <i>Tøj aftale</i></li></ul>	<p>Sponsorsvøm hedder nu "swimoff, det holdes 2. april. Der er uddelt ruter til svømmere, og de er på vej rundt. Der arbejdes på en ny database.</p> <p>Der er nogle forældre, som driver dette med stort engagement. Det er nogle år siden sidst, grundet corona så der er mange nye svømmere og forældre.</p> <p>Der arbejdes på at lave en aftale omkring uddeling af reklamer 1-2 gange år for boghandlen, hvilket vil give et beløb til K-afdelingen.</p> <p>Vendeflag: Sponsorudvalget bedes arbejde med at finde en sponsor til vendeflagene.</p> <p>Den nye tøjaftale er kommet i gang og fungerer godt.</p>



<p><b>6. Nyt fra Aktivitetsudvalget</b> Mick Larsen</p> <p>Punkter:</p>	<p>Ingen bemærkninger.</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>- <i>Svøm langt?</i></li></ul>	<p>I gang med at finde nye hjælpetrænere til den kommende sæson. Tre der skal på instruktørkursus, grunduddannelsen.</p> <p>Susanne er i gang med at lægge planen over hvilke instruktører/hjælpeinstruktører, der skal have hvilke hold. Der åbnes for tilmelding i starten af maj for eksisterende medlemmer.</p> <p>Aqua camp i 1. uge af sommerferien planlægges.</p> <p>Haslev svømmehal har fået et livreddertårn, der skal tilmeldes nogle instruktører.</p> <p>Swim week i uge 4 (voksne): Der var 23 gæster forbi, heraf har 7 meldt sig ind efterfølgende.</p> <p>Svøm langt: Vi holder svøm langt i efteråret, men ikke distancesvømningen i foråret.</p> <p>Sæsonen slutter til sommerferien, der er altså ikke sommersvømning i år.</p>
<p><b>8. Sociale Aktiviteter</b> Susanne / Linda</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdateret sæsonplan</li><li>- Næste aktivitet:</li><li>- Begynderstævne – dato</li><li>- Instruktør dag</li><li>- Klubmesterskab</li></ul>	<p>Linda har opdateret årshjulet</p> <p>Begynderstævner: DSU har begynderstævner, der har fokus på forskellige svømmearter og med henblik på den gode oplevelse for de yngste svømmere. Kunne være i april.</p> <p>Instruktørsamling 12. juni.</p>
<p><b>9. Livredning</b> Susanne Schultz</p> <p>Punkter:</p>	<p>Livredder prøver i juni måned. Der er kommet nye regler. Susanne følger op på skolernes livredning.</p>



<p><b>10. PR /Markedsføring</b> Susanne/John / Karin/Linda</p> <p>Punkter: Hvilke historier skal på SoMe/avisen?</p>	<p>Jørgen og fritidsprisen – billeder lægges på SoMe efter uddeling.</p> <p>-LM – John skriver artikel DM masters – Linda skriver artikel</p>
<p><b>11. Regnskab og budgetopfølgning</b> Jesper Kongstad</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontonummer oplyses ved alle udgifter</li><li>- Løn revision samt løn afregning per time og ikke per kilometer.</li><li>- Forretningsorden / Konstituering, bemærkning i referat</li><li>- Fakturering af andre klubber status</li><li>- Status økonomi</li><li>- Langsom oprettelse af bank for DGI</li><li>- Mobil pay box</li><li>- Ekstra tlf nr til mobilpay mv</li><li>- Dankort til K-Afd</li><li>- Nets faktura, overdraget til inkasso</li></ul>	<p>Kontonummer oplyses ved alle udgifter, og det skal oplyses hvilken konto på kontoplanen det skal udgiftsføres på.</p> <p>Der følges op på lønafregning.</p> <p>Bogføringen købes nu hos DGIs tjeneste for dette. Det fungerer godt, men skal lige i gang. Målet er at alle bilag foreligger digitalt. Der bedt om kigge adgang til bogføringen til vores bankkonti. Dette tager mindst 12 uger i oprettelse. Tilsvarende med et dankort til John.</p> <p>Der skal sendes liste med navne over deltagere på official kursus, instruktør kurser etc, så regningerne fra DSU kan verificeres.</p> <p>Fakturering andre klubber for anvendelse af materialer.</p> <p>Mobilpay box til swimoff, så der kan betales med Mobilpay med det samme.</p> <p>Nets lavede noget nyt sidste sommer, men der er dobbelt faktureret, og der er problemer med at få det krediteret.</p> <p>Ikke så mange aktiviteter her i årets start.</p> <p>Kontingent 2022/2023: En mindre stigning (25 kr) på alle hold. Sæson til 31. maj</p>
<p><b>12. IT / Hjemmeside</b> Ansvarlig?</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Webmaster – fremtid</li><li>- Nyt klubmodul</li></ul>	<p>Der skal laves et opslag om at finde en Webmaster-suppleant samt en SoMe frivillig.</p>



- SoME frivillig -	
<b>13. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b>	Opfølgning på strategi planen, samt en drøftelse om hvor stor egenkapitalen skal være.
<b>14. Eventuelt</b>  -	Ingen punkter.
<b>15. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2022</b>	10.maj
<b>Gennemgang af referat</b> Linda Lund Tietze	Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen