



Dagsorden Bestyrelsesmøde

Nr. 2022 - 5

Torsdag den 17. November kl. 18.00-21.00

Sted: Klublokalet

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

Afbud: ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Linda Lund Tietze	Godkendt.
2. Velkomst og siden sidst Linda Lund Tietze Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Dialogmøde faxe kommune (4 okt)- Møde med DGI (Signe Nyby) (26 okt)- Netværksmøde Dansk Sv Union (7 nov)- Møde med Benny (9 nov)- Strategiplanen – hvordan arbejder vi videre med den?	<p>Fra dialogmøde (Faxe Kommune): Generel info fra Folkeoplysningsudvalget, foreningsportal, oplæg og små workshops. Efterspørgsel efter førstehjælpskurser fra andre foreningen.</p> <p>Møde med DGI med info om hvad DGI kan byde ind med. Medlemsfastholdelse blev drøftet.</p> <p>Netværksmøde i DSU om ”den attraktive forening”, frivillige, generalforsamling etc. Blev drøftet-</p> <p>Møde med Benny A fra Faxe kommune, hvor ny svømmehal blev drøftet. Rambøl er i gang med en opfølgingsrapport. Svømmehallen holder med den vedligeholdelse, der er igangsat. Der arbejdes på en tidsplan for ny svømmehal efter det oplyste. Forslag om at HSK gør os synlige. HSK skal også begynde at gøre sig nogle ønsker.</p> <p>Strategiplanen: Husk at kigge på den og se hvad vi har opnået, og hvad der skal følges op på. Vi holder en strategidag til foråret for at følge op.</p>
3. Nyt fra Forretningsudvalget Linda, Jesper og Karin Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af ny kaffemaskine	Forretningsudvalget har siden sidste møde godkendt indkøb af ny kaffemaskine som står i svømmehallen. Forældre er velkomne til at tage en kop kaffe.



<p>4. Status i Konkurrence-afdelingen Mick Larsen og John Olesen</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Talentpuljen tilskud- Haslev Vinter Cup	<p>Fuldt K-hold, der er plads til få svømmere på T-holdet. Henvendelser vurderes enkeltvis. To parasvømmere træner med holdet, de stiller op for deres para-klub til stævner.</p> <p>Det bedste år rent sportsligt. 80 klubrekorder og høje placeringer på ranglisterne. PR rekord procent på 80%.</p> <p>God træningslejr på Bornholm i uge 42.</p> <p>Ordningen med en tilknyttet fysioterapeut fungerer godt.</p> <p>Sakskøbing træningsweekend i start februar.</p> <p>Nye svømmetasker og badehætter til foråret.</p> <p>Der kommer et nyt system til klubrekorder.</p> <p>God tilslutning til morgensvømning. Der arbejdes også på søndagssvømning.</p> <p>Der er lavet et samarbejde med Helsingørsvømmeklub omkring Christoffer, der er så dygtig at han kvalificerer sig til mesterskaber, hvor ikke andre fra HSK skal med, og John/Michael ikke altid har mulighed for at tage med. Vi søger midler til at støtte ham.</p> <p>Vintercup lørdag 14.1.2023 hedder SJEB Vintercup (samarbejdspartneren omkring klubtøj). Der laves trøjer til alle hjælpere og svømmerne. Der er ved at være styr på planlægning og praktikken omkring SJEB Vintercuppen. Stor forældreopbakning til afviklingen og planlægningen. Banetovene fikses inden Vintercuppen.</p>
<p>5. Nyt fra Sponsorudvalget Mick Larsen/Søren Butzbacker</p>	



Punkter:	En forælder (Pernille) er nu formand i sponsorudvalget. Der er lavet et årshjul over opgaverne.
6. Nyt fra Aktivitetsudvalget Mick Larsen Punkter:	Aktivitetsudvalget er i gang med planlægning omkring Vintercup.
7. Status i Svømmeskolen Susanne Schultz Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Generelt- Den store Svømmedag- Klublokale	<p>Klublokalet er blevet indrettet og vil være åbent mandag, onsdag og lørdage, dog ikke i hele klubsvømmetiden, da der skal være nogle til at åbne og lukke.</p> <p>Rengøring af klublokalet: Vi søger efter en instruktør, som betales for denne opgave.</p> <p>To nye hjælpeinstruktører. Tre instruktører, der er tæt på at være færdig med instruktøruddannelsen. Der er indhentet børneattester.</p> <p>Der laves oprykning her ved juletid og laves eventuelt nyt begynderhold.</p> <p>Der er afholdt instruktørmøde, hvor alle deltog og var aktive.</p> <p>Den store svømmedag blev afholdt 9.oktober, der blev svømmet i alt 107 km, hvilket rakte til en 16. plads målt på antal svømmede meter, nr 12 på antal deltagere i vandet, ud af i alt 29 klubber.</p>
8. Sociale Aktiviteter Susanne / Linda Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Juleafslutning	Juleafslutning sidste gang før jul: Lørdag 17/12 og mandag + onsdag i uge 51.
9. Livredning	



Susanne Schultz Punkter:	Henvendelse fra en ny klub, der ønsker hjælp til en hel gruppe, der skal til prøve i starten af året mod betaling. Susanne står for dette.
10. PR /Markedsføring Susanne/John / Karin/Linda Punkter: Hvilke historier skal på SoMe/avisen?	Der skal mere synlighed og flere artikler.
11. Regnskab og budgetopfølgning Jesper Kongstad Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Status økonomi 2022- Udviklingspulje status- Budget 2023- Status 'Kontorhænder' - fremadrettet (Løn inkluderet?)- Omkostningsgodtgørelse 2022 godkendelse	God økonomi. Der skal lægges budget for 2023, hvor der sendes til Jesper, der lægger det i Klubmodul systemet. Der skal meldes nye konti ind, hvis man vil have sådanne. Opfordring til at lave et budget for sponsorkontoen. Udviklings og aktivitetspuljen: Har søgt om midler til kurser, materialer mm. Kommunen giver en procentdel af vores udgifter, afhængig af type. Kontorhænder købes hos DGI. Fungerer ok. Der skal findes en løsning på lønkørsler fremadrettet. Jesper undersøger løsninger hos Danløn og DGI om løsninger. Omkostningsgodtgørelse godkendt.
12. IT / Hjemmeside Punkter: <ul style="list-style-type: none">- Zakobo	Zakobo tilbyder et alternativt system til Klubmodul. Det anvendes i Køge. Susanne taler med deres svømmeskoleleder om brugen.
13. Punkter til næste bestyrelsesmøde	
14. Eventuelt	



Punkter - Dato for generalforsamling - Personer på valg	Jesper, Mick og Søren er på valg til den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes 7. februar 2023.
15. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2023	19. januar 2023 kl 18.
Gennemgang af referat Linda Lund Tietze	Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen