Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015 klokken 19:00 i klubhuset

Til stede: Erik, Lars, Henrik M, Jack, Dorthe, Jeanne, Helle, Martin, Henrik B og Steffen

Inviterede: Vibeke Ringbæk (kasserer)

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde**

  Ingen kommentarer til seneste referat.

- **Økonomi/regnskab (VR)**

  - Økonomi/regnskab

  Vibeke gennemgik perioderegnskab. Indtægter kører pænt. Budgetter på indtægter og udgifter holder pænt. Taget til efterretning.

  Økonomiudvalget mødes d. 17/11-15 kl. 19.00 for at drøfte budget og likviditet.

  Peter Høst har ønsket kontingentfrihed for hans datter, Caroline, som følge af det meget store frivillige arbejde, han udfører for klubben. Vedtaget at imødekomme dette ønske.

  Besluttet at Finn Reinstrups søn, Niklas, er kontingentfri på grund af det meget store frivillige arbejde han udfører for klubben.

  Vibeke undersøger, hvad en forsikring mod "hacking" koster.

  - Status på børneattester

  Børneattester: Besluttet, at vi indhenter på bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter (ved indtræden og minimum hvert andet år), ansatte (ved ansættelse og minimum hvert andet år) og holdledere og andre der har fået et hverv af klubben, hvor de har med børn at gøre (ved tiltræden af hverv og minimum hvert andet år).

- **Strategi og fokuspunkter (Erik)**

  - Hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen

Erik havde en kort redegørelse om vores status og indstillede, at der snart skal laves en ny strategiplan/målsætning.

Eriks hovedsynspunkter:

- Vi skal være elitære men stadig "ordentlige" og ikke glemme vores sociale ansvar.
- Vi skal kommunikere åbent og ærligt.
- Vi skal turde drømme stort.
- Vi skal fortsat have stort fokus på vores U-afdeling.
- Samarbejdet med Unionen, HTE og Kommunen skal styrkes.
- Større fokus på sponsorater, da den elitære satsning kommer til at koste. Som eksempel koster en OL/EM/VM svømmer i størrelsesordenen 80T årligt i ekstra omkostninger. Vi skal være på forkant med dette.

Der var opbakning til disse synspunkter.

Erik tager initiativ til ny strategiplan/målsætning, idet udgangspunktet er vores eksisterende strategiplan. Erik lovede at rundsende den eksisterende strategiplan.

Der var rigtig stor tilfredshed med vores nye cheftræner.

- Samarbejde med DSU, Helsingør Talent og Elite, Kommunen, m.fl.

Erik oplyste, at samarbejder med DSU, Helsingør Talent og Elite og Kommunen kører tilfredsstillende

- **Sponsorudvalg – Henrik**

Vi går efter tre typer sponsorer: 1) Lokale sponsorer, 2) Store firmaer, blandt andre Scandlines, 3) Fonde (ofte til enkeltinvesteringer/-projekter).

Vi er i gang med at lave noget præsentationsmateriale, som kan præsenteres for sponsorer – eksisterende og nye. Der arbejdes også på et nyhedsbrev, som kan sendes til sponsorer - eksisterende og nye. Og endeligarbejdes der på et velkomstbrev der kan sendes til potentielle/nye sponsorer.

Der arbejdes på at få tilladelse til at kunne tilbyde noget reklameplads i svømmehallen.

Der er på træningslejren lavet noget videomateriale, som vil kunne bruges. Dette er ved at blive redigeret. Vi skal huske at indhente tilladelse fra de involverede svømmere (/værger).

Der arbejdes på at kunne tilbyde sponsorer noget "hjælp" af forskellig art fra svømmere.

- **Klubtøj - TYR (Jack)**

Henrik er kommet med i udvalget, da der er synergier i kombinationen med sponsorudvalget.

Der er dialog med TYR om det eventuelle fortsatte samarbejde.

Der er taget kontakt til Lyngby, der for nylig har haft et udbud på klubtøj. Erfaringer herfra bruges i det videre arbejde.

Det overvejes, om man skal dele op i en tøjleverandør og en udstyrsleverandør.

Det overvejes også at tænke ind, at der skal være et tøj-/udstyrstilbud til medlemmer i U-afdelingen.

- **Kronborg Open / Jubilæumsaktiviteter (Jeanne)**

  Planlægningen af KO kører helt planmæssigt.

  Jubilæumsaktiviteter er mere svære at skubbe i gang. Der mangler ildsjæle til dette arbejde.

- **Klubhusudvalg (Steffen)**

  Steffen er introduceret til arbejdet og er godt i gang.

  Alle opfordret til at kontakte Steffen, hvis der er noget der skal gøres, eller der i øvrigt er kommentarer.

  Besluttet at der tages kontakt til Falck for at kontrollere, om vores nødudgangslamper opfylder gældende regler.

  Der skal kontrolleres for skimmelsvamp i baderummet.

- **K-udvalg – Lars**

  - Status på cheftræner

  Stor ros fra alle sider.

  - Feedback på træningslejr

  Godt arrangeret, fine rammer, gode tider, god pool, godt fitnessareal, godt hotel (lidt trangt på værelser med 3), maden af tvivlsom variation og kvalitet. Der var en del maveproblemer. Årsag ikke kendt.

  Peter Færch og Misja har lavet feedback/evaluering, som rundsendes.

  - Brugerundersøgelse træningslejr – Dorthe

  Dorthe udleverede resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemgået. Overordnet positive tilkendegivelser, dog ikke uden enkelte negative tilbagemeldinger/kommentarer.

Der offentliggøres en opsummering af resultatet.

- Ny struktur for opdeling af K – hold

Lars gennemgik tanker om ny struktur. Rulles ud, når det har været gennemgået i K-udvalget.

- **U-udvalg – Jeanne**

  Den månedlige rapport blev udleveret, men ikke gennemgået. Hvis der er spørgsmål, så kan Jeanne kontaktes.

  Der holdes indenfor kort tid møde med kommunen om skolesvømning.

- **Kommunikationsudvalg – Dorthe**

  Intet nyt.

- **Nye Influenter der kan støtte klubben (Bomholt)**

  Der er kommet ny direktør for idræt i kommunen, Stella Hansen (har børn i Sigma svømmeklub). Det bør overvejes at skabe en kontakt til hende. Erik tager initiativ hertil. Mødet skal være godt forberedt.

- **Eventuelt**

  Træningslejr i påsken bliver i Sverige, Borås (i stedet for Hirtshals).

  Jeanne: Opfordrede til at man tog initiativ til sponsor-/maratonsvømning. Planlægning skal gå i gang snarest. Vi mangler en tovholder. Jeanne tilbød at hjælpe, men ville ikke være tovholder.

  Erik lovede at sende en kontaktliste ud.

Mødet sluttede kl. 21.10.

Referent

Martin Weber