



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2015 klokken 19:00 i klubhuset

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

Afbud fra: Lars og Steffen

Inviterede: Vibeke Ringbæk (kasserer)

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Godkendt.

- **Underskrift af referat fra generalforsamling**

Er underskrevet og sendt til Finn, som uploader på hjemmesiden.

- **Økonomi/regnskab (VR)**

- Nyt fra økonomimøde afholdt den 17. november 2015

Likviditet var blevet gennemgået på økonomimødet. Ser fornuftigt ud.

Der blev på økonomimødet aftalt, at det skal arbejdes med at revidere godkendelsesprocesser (hvem kan godkende hvad, rent beløbsmæssigt).

Der var på økonomimødet enighed om, at vi er glade for klubmodul. Der laves løbende back-up af medlemssystemet.

- Økonomi/regnskab

Vibeke gennemgik perioderegnskab pr. 15. november 2015. Indtægter kører pænt. Budgetter på indtægter og udgifter holder pænt. Taget til efterretning.

- **U-udvalg – (Jeanne)**

Ventelisten er halveret siden sidst, til 64 personer. Vi har fået 50 nye medlemmer siden sidst, til 2090 medlemmer.

Jeanne rundsender til bestyrelsesmedlemmerne en "månedsrapport" fra Elene senere på måneden.

Aftalt at Misja og Elene drøfter talentrekruttering, i forlængelse af drøftelserne herom i K-udvalget.

Der har været opstartsmøde hos Helsingør Kommune vedr. klubbens eventuelle overtagelse af skolesvømning. Erik og Jeanne deltog. Der drøftes p.t. forskellige modeller for overtagelsen. Kommunen er meget interesseret – ikke mindst ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har klart tilkendegivet, at det ligeledes skal være en økonomisk holdbar/attraktiv business-case for os. Der kan eventuelt være en udbuds-problematik ift. tilbudsloven. Henrik B. hjælper evt. med at belyse denne problematik, så vi minimerer risikoen for, at vi diskvalificerer os selv, ved at have deltaget i fasen inden et eventuelt udbud.

- **Kommunikationsudvalg – (Dorthe)**

Der er endnu ikke etableret et egentligt kommunikationsudvalg.

Der er lavet en opdateret stævneplan for resten af sæsonen. Og der er lavet forhåndstilmeldinger til de stævner, hvor det er muligt.

Der er lavet et foreløbigt udkast til en kommunikationsplan, som der arbejdes videre med.

Vi skal fortsætte med at sende artikler til Helsingør Dagblad. Der skal være en nøje overvejet strategi for hvilke eventuelle "lokalpolitiske budskaber", vi forsøger at "sælge" i disse artikler. Bør tænkes ind i kommunikationsplanen.

Evalueringen fra træningslejeren lægges på hjemmesiden.

- **Samarbejde med DSU, Helsingør Talent og Elite, Kommunen, m.fl. (Erik)**

Der har d. 24. november 2015 været afholdt møde med DSU (Thomas Stub) og Helsingør Talent og Elite (Allan). Der arbejdes videre med processen mod at klubben forhåbentligt kan blive talentudviklingscenter. Det bliver dog tidligst i 2017, da DSU er ved at gentænke hele strukturen. Vi har et meget fint samarbejde med DSU.

Der var fra HT&E stor imødekommenhed ift, at forsøge at hjælpe os med mere og bedre vandtid. DSU er ligeledes meget villig til at bistå i denne proces.

- **Sponsorudvalg – (Henrik M)**

Siden sidst: Der er sendt kortfattet sponsormateriale til foreløbigt 2 større lokale virksomheder, som man håber at ville kunne holde møde med for drøftelse af sponsorsamarbejde.

Der arbejdes også på fonde.

Henrik M. viste den folder, der foreløbigt er lavet.

Der er ved at blive lavet noget mere professionelt materiale fra Christian Ramsgaard.

Jeanne nævnte, at Christian Ramsgaard havde luftet en idé om at etablere et erhvervsklub-koncept. Henrik M. drøfter med Ramsgaard.

Sponsorstævnet kører på skinner. Tak til Jack for at tage teten på at finde frivillige hertil. Følgende har foreløbigt meldt sig under fanerne og har allerede lavet et stor og flot stykke arbejde: Pia Tønshoff, Hans Peter Balle og Henrik B. Dejligt at vi kan få frivillige til sådanne opgaver.

Jeanne opfordrede til, at sponsorudvalget kigger på kontrakten vedrørende 32GI.

- **Klubtøj - TYR (Jack)**

Der har været afholdt en TYR rabat-aften, hvor TYR solgte for ca. 15.000. TYR virker (igen) motiveret for samarbejdet.

Der er bestilt T-shirts, badehætter og andet klubtøj for ca. 29.000. Vi prøver at booste dette salg.

Vi vil forsøge at indføre, at svømmerne skal svømme med HS-badehætte til stævner.

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

Intet nyt.

- **Klubhusudvalg (Steffen)**

Erik oplyste, at Steffen var i gang med at indhente tilbud på strøm til nødbelysning. Han undersøger inden arbejdet iværksættes, om nødbelysning er et krav.

Vi opfordres til at meddele Steffen, hvis vi bliver opmærksomme på forhold der skal udbedres/laves.

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

Intet nyt.

- **K-udvalg – (Lars/Martin/Helle/Dorthe)**

Der har været møde i K-udvalget d. 16. november 2015, hvor der var en lang agenda, blandt andet nedenstående.

- Ny struktur for opdeling af K – hold

Der barsles med en ny K-holdopdeling, som præsenteres af Misja for svømmere (og forældre) medio december – både på et orienteringsmøde og efterfølgende på skrift. Er præsenteret for trænere på trænermøde. Træder i kraft hurtigst muligt derefter.

- Praksis/regler for
 - stævnedeltagelse
 - fritagelse for træning på-K hold/eksklusion fra klubben

Holdningen fra Misja er, at bare fordi man har en kravtid, er man ikke nødvendigvis berettiget til at deltage i stævne; man skal have trænet tilfredsstillende (individuel vurdering fra træneren).

Det er ligeledes holdningen, at det ikke kan forventes, at der holdes eller kan deltages i kravtidsstævner for dem, der ikke har opnået kravtider på de planlagte stævner. Når man er svømmer skal man kunne "præstere på dagen" og man får (normalt) ikke bare en chance til.

Endelig er det holdningen, at svømmere risikerer fritagelse for træning/eksklusion fra K-afdelingen, såfremt en svømmer eksempelvis forlader et stævne uden forklaring og gyldig grund, eller en svømmer i øvrigt opfører sig dårligt (altid en nøje individuel vurdering, og et eller flere medlemmer fra bestyrelsen bør i videst muligt omfang involveres). Eksklusion fra klubben kræver vedtagelse i bestyrelsen. Sådant beslutning kan indbringes for generalforsamlingen, jf. klubbens vedtægter.

- **Eventuelt**

Helle: Vi bør lave en artikel fra kommende DMK. Erik sørger for dette.

Erik: Rundsender SWOT-analyse, som alle bedes udfylde. Skal bruges til strategiplan.

- **Næste bestyrelsesmøde**

D. 22. december kl. 19.00 (med jule-gløgg).

Mødet sluttede kl. 21.10.

Referent

Martin Weber