



## **Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. december 2015 klokken 19:00 i klubhuset.**

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

Inviterede: Vibeke Ringbæk (kasserer)

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Godkendt.

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

Sportsgalla drøftet. K-udvalg drøfter og beslutter pris-indstillinger. Vi forsøger at indstille i så mange kategorier som muligt.

Vi byder ind på DMH-2016 i december.

Lars uddelte et skema med K-afdelingens hovedtal:

Knap 100 K-svømmere. Fordelingen på de 4 hold er fornuftig. Der er en stor overvægt at piger (primært på Talent og K3). Dette er en udfordring, som der skal arbejdes på.

Skemaet indeholdt også en opgørelse over antallet af svømmere med kravtider til Østdanske – også fordelt pr. hold.

Skemaet indeholdt opgørelse over talentmassen (fra yngste hold til og med Øvede2). Stor talentmasse, ca. 1.700 børn. Det blev drøftet, hvordan vi kan aktivere denne talentmasse. Der drøftes videre i K-udvalget. Snitflade mellem K og U skal forbedres.

Ros til skemaet.

- Træningslejre 2016

Planlægning af påske-træningslejr til Sverige er godt i gang (K3, K2 og K1). Tilmeldingsfrist bliver 27. januar 2016. Tilmeldinger håndteres via web. Der arbejdes på at holde pris under kr. 3.000 pr. svømmer (uden tilskud).

Vi får formentlig ikke det fulde depositum fra bestillingen af Hirtshals retur, men forhåbentlig ca. halvdelen af de betalte kr. 30.000.

Der arbejdes på, at K1 tilbydes træningslejr sydpå, i efterårsferien. Der arbejdes ligeledes på en K2 træningslejr, et andet sted. Misja anmodes om at blive mere konkret ift. destinationer.

- **Økonomi/regnskab (VR)**

Vibeke gennemgik perioderegnskab pr. 30. november 2015. Driften ser fortsat fornuftig ud. Forventningerne til året fastholdes (stort set et resultat på kr. 0).

Der arbejdes på at samle indestående-konti i én bank. Og så kommer driftskonto til at ligge i en anden bank. Og der bliver grænser for indestående på driftskonto, og der etableres godkendelsesprocedurer, således at kasserer kun kan disponere alene over mindre beløb.

Det blev besluttet at yde Arjan Huberts kontingentfrihed indtil videre, da han står for maden til Kronborg Open.

- **Kommunikationsudvalg – (Dorthe)**

Stor ros til de artikler der har været i aviserne siden sidst. Ellers intet nyt.

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

Intet væsentligt nyt.

Unionen er imponerede over vores nye træner-par.

HTE søger kommunen om mere vandtid (onsdag eftermiddag) til klubben med henblik på at kunne forbedre HTE's rekrutteringsgrundlag.

HTE arbejder også på at få et ekstra (tredje) morgen-pas.

- **Sponsorudvalg – (Henrik M)**

Der arbejdes videre med nogle konkrete lokale og nationale emner. Endnu ikke nogen der har "bidt på".

- **Klubtøj - TYR (Jack)**

Der er kommet tøj. Ser fint ud. Der arbejdes på at finde farvekoder, således at et eventuelt skifte til ny leverandør/tøjsponsor kan lattes.

Der arbejdes på at udarbejde et udbudsmateriale med henblik på at kunne udbyde tøjssponsorat/tøjleverandør.

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

Der er næsten udsolgt til langbane-dagen. Fredagen er der ikke så mange tilmeldt til. Nok fordi der ikke er så stort kendskab til konceptet. Bliver markedsført yderligere.

Christian Ramsgaard har igen hjulpet meget med jubilæums-logo.

- **Klubhusudvalg (Steffen)**

Steffen er ved at tjekke om vores pris på tæpperens er i orden. Steffen har nogle yderligere småting, der skal laves.

Steffen undersøger hvilke krav, der er i forhold til nødskilte/-lys.

Der er en udfordring i forhold til at finde ud af, hvem der har nøgler. Og der er for få nøgler. Der bestilles nye nøgler. Det blev foreslået, at man skal betale et depositum, når man får en nøgle, f.eks. kr. 150. Der må ikke udleveres nøgler til børn under 16, og de svømmere, der kan få nøgler, skal af træneren være vurderet egnet til at træne alene.

- **U-udvalg – (Jeanne)**

Jeanne udleverede månedsrapporten.

Der laves en kundeundersøgelse af børnehold i løbet af januar 2016.

Der drøftes fortsat skolesvøm med kommunen. Der er forskellige udfordringer, blandt andet hvorledes kvaliteten defineres, idet klubben går meget op i at kunne yde kvalitet.

- **Status på Strategiplan (Erik)**

Erik er i gang. Der arrangeres et møde, hvor vi gennemgår SWOT-analysen. Alt med henblik på at kunne lave en god, gennearbejdet strategiplan.

- **Næste bestyrelsesmøde**

D. 26. januar 2016 kl. 19.00.

Mødet sluttede kl. 21.00.

Referent

Martin Weber