Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 klokken 19:00 i klubhuset.

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

Afbud fra: Henrik M

Inviterede: Vibeke Ringbæk (kasserer)

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

  Godkendt.

- **Økonomi/regnskab (VR)**

  Vibeke gennemgik perioderegnskab pr. 31. januar 2016. Forventningerne til året reduceres til et negativt resultat på ca. kr. 165.000. Dette skyldes primært højere udgifter til lønninger i K-afdelingen og større udgifter til svømmeartikler. Forhåbentlig kan resultatet forbedres ved reducerede stævneomkostninger.

  Vi skal have undersøgt, om de budgetterede indtægter på firmasponsorater, kr. 80.000, er realistiske. Indtil videre er der alene realiseret kr. 30.000. Dette kan forværre resultatet yderligere.

- **Award-show, Dansk Svømmeunion**

  Der er udarbejdet to indstillinger til awards, Lars Heeno (frivillig-prisen) og Misja (træner-prisen).

  Det blev drøftet, i hvilket omfang klubben skal være repræsenteret. Det blev besluttet, at bestyrelsen inviteres af klubben til showet. Desuden inviteres Misja og Joline til at deltage.

- **Startskamler**

  Erik har undersøgt, at det formentlig vil koste i størrelsesordenen 400.000 til 500.000 for nye startskamler, inklusiv bortfjernelse af de gamle. Der er gang i en dialog med svømmehallen/kommunen om, at få dækket udgifterne.

- **U-udvalg – (Jeanne)**

Jeanne havde forinden udsendt månedsrapporten.

Der er lavet en kundeundersøgelse af børnehold. Resultatet kendes nu og er vældig positivt. Jeanne ønskede noget PR på resultatet af undersøgelsen. Stor ros til Elene Skytte for resultatet.

Den feed-back der er kommet på undersøgelsen, skal der følges op på. Væsentlige ændringer skal dog afvente resultatet af skolesvøm-projektet.

Der drøftes fortsat skolesvøm med kommunen. Projektet er i et arbejdsgruppe-forløb. Næste væsentlige step bliver, at kommunen kommer med et udkast til en samarbejdsaftale. Kommunen forventer, at der skal indgås aftale i løbet af foråret.

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

Der er K-udvalgsmøde d. 27. februar 2016 med en længere dagsorden.

- **Kommunikationsudvalg – (Dorthe)**

Jeanne opfordrede til, at der bliver lavet noget PR på resultatet af tilfredshedsundersøgelsen. Timingen bør overvejes. Kunne være i forbindelse med markedsføring af tilmeldinger til ny sæson.

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

Intet væsentligt nyt.

- **Sponsorudvalg**

Erik roste sponsor-stævne udvalget. Hele bestyrelsen tilsluttede sig rosen. Vi har desuden modtaget en anvendelig evaluering, som der vil blive kigget på i den fremadrettede planlægning af sponsorstævne.

Erik efterlyste idéer til, hvorledes indtægterne vil kunne boostes. En idé kan være, at kontakte formanden (måske tidligere) fra Køge, for at høre, hvad de, med stor succes, har gjort. Misja kan også spørges til erfaringer fra Sverige.

Det er afgørende, at sponsorindtægter øges, hvis vi skal realisere vores ambitioner.

- **Klubtøj - TYR (Jack)**

Det nye tøj er udleveret.

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

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

Fredag er blevet aflyst. Ellers kører planlægningen fint.

- **Klubhusudvalg (Steffen)**

I stedet for de nuværende låse med almindelige nøgler, bliver der lavet chip-kodede døre. Der skal tages stilling til, hvem der skal udleveres chips/koder til.

Steffen har undersøgt vores pris på tæpperens. Vi kan spare ca. 20.000 p.a. ved at reducere antallet af måtter og antallet af gange, der renses.

Steffen har undersøgt brandkrav ift. klubhuset. Der har været en person fra kommunen på tilsyn. Vi opfylder krav.

- **Status på Strategiplan (Erik)**

Arbejdet skrider langsomt frem. Der savnes noget input til SWOT-analyse.

- **Eventuelt**

Intet til dette punkt.

- **Næste bestyrelsesmøde**

D. 29. marts 2016 kl. 19.00.

Mødet sluttede kl. 21.00.

Referent

Martin Weber