



## **Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. maj 2016 klokken 20:00 i klubhuset.**

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

Afbud fra: Dorthe og Helle

Inviterede: Vibeke Ringbæk (kasserer)

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Godkendt.

- **Økonomi/regnskab (VR og Jack)**

Der er nu en god mulighed for at årets resultat ender på et nul.

- **K-udvalg – (Lars)**

DMJ og DM senior i Herning:

Lars redegjorde for planerne.

Afslutningsarrangement:

Afholdes om morgenen d. 18. juni 2016. Efter morgenmad. Der er styr på planerne. Det blev drøftet, hvem der skal hædres.

Trænersituation for næste sæson:

Lars redegjorde for trænerbesætningen næste år, herunder hvem der var lavet aftale med og hvem der endnu ikke er lavet aftale med.

Der er i flere af de nye trænerkontrakter opstillet mål om, at der laves flere sociale arrangementer.

Diverse:

Der er startet et sprinthold op, der har træning 3 gange pr. uge. Det skal gerne være således, at kontingentet fra deltagere skal kunne betale trænerudgiften.

Vi mangler en official-koordinator og en web-master næste år, da hhv. Niels Marsengo og Finn Reintrup der har varetaget opgaverne til fuld tilfredshed hidtil, har meddelt, at de ønsker at blive fritaget for opgaverne.

- **U-udvalg – (Jeanne)**

Elene er sygemeldt. Maria Boa er hyret ind som vikar.

- **Skolesvøm – (Jeanne)**

Der har været forhandlet på højtryk med kommunen. Der er indgået kontrakt - godt gået!

Jack redegjorde for økonomien i aftalen med kommunen.

Jeanne redegjorde for hovedlinjerne i aftalen.

Der laves et pilotprojekt i uge 24, 2016.

Der arbejdes på drejebog – både til hele konceptet og på pilotprojektet.

Der er dialog med en konsulent, der skal ansættes til at stå for Skolesvømning. Konsulenten skal ligeledes stå for web og Nye Vækstområder. Det er planen at konsulenten ansættes for 37 timer i første år. Derefter sættes tid ned til 30 timer.

- **DM – Årgang Helsingør – Status (Jeanne)**

Der mangler man-power.

Jeanne redegjorde for status og hovedlinjerne i projektet.

- **Klubtøj - (Jack)**

Der er rundsendt et udbudsmateriale til bestyrelsen og der er indkommet nogle kommentarer. Der arbejdes videre med materialet, således at de at der snarest kan rundsendes til mulige bydere.

Jack redegjorde for hovedlinjerne i udbuddet, som blev drøftet.

- **Klubhusudvalg (Steffen)**

Der er planer om at udvide arbejdspladskapaciteten i klubhuset, da vi efterhånden er pressede med det antal medarbejdere, der er.

Martin Weber: Der er fortsat dialog med kommunen omkring grundlejeaftale. Man er tæt på enighed.

- **Sponsorudvalg (Henrik + Helle)**

Sponsorvæggen er ved at tage form.

Der er forskellige andre tiltag i gang.

- **Kommunikationsudvalg – K-afd., U-afd., hele klubben (Dorthe)**

Intet afgørende nyt.

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

Der er etableret en kontakt til HSU.

- **Status på strategiplan (Erik)**

Erik har, efter vores strategiseminar primo maj 2016, sendt en strategiplan ud til kommentering. Stor opbakning til planen.

- **Startskamler – (Erik)**

Prisen er ca. 300.000. Kommunen har foreløbigt meddelt, at de ingen penge har til en sådan udgift. Der arbejdes videre med projektet. Kommunen vil gerne være med til udskiftningen. Det er altså ”kun” et spørgsmål om penge.

- **Bestyrelsens sammensætning i næste sæson – hvem ønsker at genopstille?**

Jeanne er på valg – er i tænkeboks

Martin er på valg – ønsker ikke at genopstille

Dorthe er på valg – ønsker at genopstille

Helle er på valg – ønsker ikke at genopstille

Steffen (suppl.) er på valg – er i tænkeboks

Henrik B (suppl.) er på valg – vil nok gerne fortsætte

Erik er ikke på valg

Henrik M er ikke på valg

Jack er ikke på valg

Lars er ikke på valg

- **Evt.**

Intet.

- **Næste bestyrelsesmøde**

D. 2. juni 2016, 2016 kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 21.15.

Referent

Martin Weber