



Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. august, 2016 klokken 19:00 – 21.00 i svømmeklubben.

Dagsorden:

Kl. 19.00

- Godkendelse af referat fra to sidste bestyrelsesmøde

Ref: Begge referater godkendes uden kommentarer

- Økonomi/regnskab (VR og Jack)

Ref: Vibeke fremlægger udkast til årsregnskab for 2015/16, som udviser et overskud på 151 t.kr. og en egenkapital på 1.341 t.kr. Herudover har revisor afgivet en supplerende oplysning omkring afskrivningsperiodens længde som går ud af kontrakten med kommunen. Såfremt ejendommen blev afskrevet ud fra kontraktlængden ville afskrivningen forøges med 60 t.kr. Bestyrelsen besluttede at godkende årsregnskabet med tilretning af afskrivninger, således at overskuddet blev på 91 t.kr. i stedet for og egenkapitalen herefter udgør 1.281 t.kr. Den supplerende oplysning ville således blive slettet af revisor i endeligt årsregnskab. Herudover blev revisors protokollat fremlagt og godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.

- Budget 2016/2017 (VR og Jack)

Ref: Vibeke og Jack fremlægger det nye budget, hvor der primært orienteres om de forandringer der sker i forhold til sidste års regnskab. Øget aktivitet hvor skolesvømning er den væsentligste gør at budget ser markant anderledes ud omkring indtægter og udgifter til lønninger. Budgettet for 2016/17 udviser indtægter for 7.487 t.kr. og udgifter for 7.473 t.kr. og dermed et overskud på 14 t.kr. Indtægter og udgifter er steget med over 2 mio.kr. i forhold til 2015/16 som følge af Skolesvøm. Bestyrelsen godkendte budgettet uden kommentarer.

Ca. kl. 19.20

- K-udvalg (Lars)
 - Træner Kick off
 - Ny sæson
 - Flytning af svømmere mellem holdene

Ref: Lars Heeno beretter at der har været afholdt et særdeles konstruktivt kickoff på sæsonstart og han glæder sig over at alle trænerne bakker 100% op om strategien og om Misja's nye tiltag med holdopdeling, træner sammensætning mv. flytning mellem holdene har givet lidt udfordringer for enkelte svømmere. De sager der har givet udfordring er blevet håndteret i et samarbejde mellem chefræner, svømmeudvalg og formand.

Ca. kl. 19.35

- U-udvalg (Jeanne)
 - Status personale
 - Status undervisning
 - Status skolesvømning
 - Overlevering af bestyrelses kontakt

Ref: Jeanne orienterer at der ønskes ændringer i arbejdsopgaverne omkring den ledende medarbejder i U-afdelingen og dette sammenholdt med medarbejderes langtidsfravær arbejdes der på at lave en fratrædelsesaftale. Undervisningsafdelingen har indhentet det de har været bagud i forhold til tilmeldinger og dette skyldes i høj grad den konstituerede leders ihærdige indsats. Skolesvømningen er kommet godt fra start og der udtrykkes stor tilfredshed fra kommune, skolerne, læreren og ikke mindst fra eleverne.

Ca. kl. 19.50

- DM – Årgang Helsingør – Resultat (Jeanne)

Ref.: Arrangementet er blevet rost fra alle sider og vi kan samtidig glæde os over at det har givet et økonomisk positivt resultat.

Ca. kl. 19.55

- Klubbetøj - (Jack og Bomholdt)

Ref.: Der blev givet en kort status af de indkomne forslag. Bestyrelsen besluttede, at Jack og Henrik skulle gå videre med et af de indkomne forslag for at få færdiggjort en aftale.

Ca. kl. 20.10

- Klubhusudvalg (Steffen)
 - Kontorfaciliteter
 - Rengøring

Ref.: I Steffens fravær orienterede Erik at der fortsat er gang i projektet med udskiftning af låse og udfærdigelse af et egentligt regelsæt for medlemmernes brug af lokalerne.

Ca. kl. 20.25

- Sponsorudvalg (Henrik)
 - Sponsorvæg mv. (Henrik)

Ref.: I Henriks fravær orienterer Erik at der ikke er så meget nyt – der arbejdes fortsat på en løsning omkring salg af sponsorvæg. Dorthe havde nogle nye ideer, hvilket vil betyde at en aftale med en enkelt salgsperson skal ændres – Erik vil luften ideen for Henrik og det vil blive behandlet på det første bestyrelsesmøde efter at den nye bestyrelse er startet efter generalforsamling

Ca. kl. 20.35

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

Ref.: Det går fortsat godt med store og små historier i medierne

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

Ref.: Det går godt med alle samarbejdspartnerne, der støtter og bakker op der hvor de kan hjælpe.

- Status på Strategiplan og præsentation af denne (Erik)

Ref.: Erik har forud for mødet fremsendt de endelige versioner – en light version til hjemmesiden og den fulde version til brug for bestyrelse, trænere, samarbejdspartnere

- Startskamler – Erik

Ref.: HSU har meldt sig under fanerne og ønsker at støtte Helsingør Svømmeklub i forhold til forbedringer på faciliteter – her tænkes primært på nye startskamler.

- Bestyrelsens sammensætning i næste sæson – nye kandidater?

Ref.: Det evalueres at Martin Weber, Jeanne Houen og Steffen Hoffman fastholder at udtræde af bestyrelsen. Lars og Erik har haft dialog med potentielle kandidater og mener at der er god sikkerhed for at der er kandidater der vil stille op til generalforsamling – klar til at tage over på de ledige poster

- Generalforsamling i sep. (Bomholt)

Ref.: Henrik Bomholt oplyser at generalforsamling er varslet som sig hører og bør – og at der er styr på forberedelser frem mod generalforsamling.

Ca. kl. 20.55

- Evt.

Ingen punkter

Referent: Erik Ejdrup