DocuSign Envelope ID: 2EBF712D-EB8D-40E3-B6F3-83D62B8706DA

HELSINGØR

REFERAT
Bestyrelsesmøde: mandag den 9. januar 2023 afholdt privat hos Pernille Trøjgaard.

Deltagere: Gert Lehim Pedersen (Formand), Thomas Frommelt, Lars Heeno, Karsten Zahle, Finn Reinstrup, Pernille Trøjgaard
Afbud fra: Betina Martinsen, Jeanette Tullberg

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Valg af referent
3. Sponsorfordeling 50/50 – 75/25
4. Jobbeskrivelser ansatte
5. Opdatering af kommissorier
6. Nyt fra udvalg
    a. Økonomiudvalg
        i. Status
        ii. Betaling for træningslejren i Italien
    b. Sponsorudvalg
    c. K-udvalg
    d. U-udvalg
    e. Kommunikationsudvalg
    f. Trivselsudvalg
    g. Stævneudvalg
        i. KO 2023 status
7. Evt.

Referat:

	Punkt	Bilag	Referat	Aktionspunkter
1	Godkendelse af referat		Mangler	Gert sender ud til bestyrelsen
2	Valg af referent		Pernille Trøjgaard	
3	Sponsorfordeling 50/50 – 75/25		Det blev besluttet på generalforsamlingen at fordelingen skal være 75/25. Ifølge skattereglerne skal dette indberettes som B indkomst til SKAT.	Der laves noget kommunikation omkring dette ved planlægningen

DocuSign Envelope ID: 2EBF712D-EB8D-40E3-B6F3-83D62B8706DA

			Klubbens kasserer anbefaler at man lovliggør det og lader 100% gå til klubben og beløbet fordeles til træningslejren i efteråret på de 4 K hold afhængig af antallet af svømmere/ hold for at undgå den store administrative byrde der ligger i indberetningen. Dette støttes af bestyrelsen.	af sponsorstævnet - Karsten tager denne med i Sponsorudvalget.
4	Jobbeskrivelser ansatte		• Micks jobbeskrivelse skal opdateres ift hans nye rolle • Pers jobbeskrivelse skal opdateres, da denne også inkluderer kontakten med Helsingør Talent & Elite • Trines jobbeskrivelse skal opdateres da den inkluderer rollen som klubkoordinator. Da kommunen ikke betaler til dette mere, så skal denne rolle ud af hendes jobbeskrivelse.	Trines jobbeskrivelse opdateres når hun er tilbage fra barsel. Micks og Pers jobbeskrivelse opdateres af Gert og Lars (deadline næste bestyrelsesmøde) og medtager, at man er ansvarlig for at overholde budget for de forskellige aktiviteter.
5	Opdatering af kommissorier		• Vi mangler for U- og Økonomiudvalget	Lars laver dette for U udvalget og Thomas for Ø-udvalget til næste bestyrelsesmøde.
6	1. Nyt fra udvalg a. Økonomiudvalg i. Status ii. Betaling for træningslejren i Italien b. Sponsorudvalg c. K-udvalg d. U-udvalg e. Kommunikationsudvalg f. Frivillighedsudvalg g. Stævneudvalg i. KO 2023 status		<u>Status på økonomiudvalget:</u> Økonomiudvalget skal se på udgifter vs indtægter og vurdere, hvor mange fastansatte der er råd til. Der skal være mere mådehold med udgifterne og budget for de forskellige aktiviteter skal holdes (fx DM, træningslejre etc.). Økonomiudvalget har møder med Per, Mick og Peter, hvor der vil blive sat fokus på udgifterne og at de ikke må overskrides. <u>Italiensturen:</u> To svømmere tilmeldte sig til træningslejren i Italien men de trak sig inden beløbet blev betalt. Klubben fik overdraget deres ophold til andre deltagere (holdledere) men da flybilletterne ikke kunne refunderes, har vi besluttet, at de kun skal betale for opholdet (3500 kr). Hvis man ikke kunne deltage pga sygdom, så må man søge erstatning hos sin forsikring og det har ikke noget med klubben at gøre.	Thomas beder Per om budget for Florida turen for at sikre at dette overholder det fastsatte budget. Økonomiudvalget laver et draft budget for den kommende sæson som præsenteres for bestyrelsen til næste møde for at kunne diskutere, hvordan det ser ud til næste år. Italiensturen: Læringen er at man ikke kan komme med fremover, hvis man ikke har betalt. Thomas giver Mikkel besked på at sende mails ud igen til Asta og Laurits ang betaling.

DocuSign Envelope ID: 2EBF712D-EB8D-40E3-B6F3-83D62B8706DA

			<u>Sponsorudvalg:</u> Sponsormaterialet er blevet lavet og sponsorudvalget begynder at gå ud med dette til mulige sponsorer for at finde sponsorer til storskærmen efter aftale med hallens personale. <u>K-udvalg:</u> Tyr aftalen er opsagt og der skal laves en ny aftale med en ny tøj-leverandør. Der skal findes en leverandør, hvor man kan bestille online og det sendes hjem til modtageren, så det ikke involverer klubbens personale. DM langbane ligger slut Juni i Ålborg – man diskuterer pt om man i stedet skal tage til et andet stævne. <u>U-udvalg:</u> Fremgang på 81 medlemmer på forskellige U-hold. Nytårskampagne igangsættes her i januar. Karsten træder ind i U-udvalget. <u>Kommunikationsudvalg:</u> Der er kommet godt i gang med artikler til Dagbladet og nyhedsbrevet. <u>Frivillighedsudvalget:</u> Vi har sagt ja til opgaver for Ironman 25. juni, hvor vi skal skaffe ca 50 frivillige. Klubaften 30. januar - alle forældre kommer med mad og hygger - samtidig kan man melde sig til KO og Ironman så vi får fyldt pladserne op. <u>Stævneudvalg:</u> Der er ved at være styr på KO.	K-udvalg: Thomas og Gert snakker med Per til næste økonomi-udvalgsmøde. Der skal følges op på egenbetaling for DM kortbane i Vejle. Der er ikke oprettet et event på denne. Jeanette og Lars ser på tøjleverandør - evt kontakte ham som man bruger i Sigma. Frivillighedsudvalg: Pernille sender invitaiton ud ang klubaften. KO: Gert har fået et tilbud fra Jacob Ernst som KO udvalget ser på.

DocuSign Envelope ID: 2EBF712D-EB8D-40E3-B6F3-83D62B8706DA

HELSINGØR

7	Evt.		Per og Mick efterspørger muligheden for at få et kreditkort, så de kan bestille fx flybilletter med kreditkort og ikke selv skal lægge ud. Danske Bank giver ikke kreditkort til ansatte i foreninger. så Gert er ved at undersøge muligheden for at flytte vores konti til Spar Nord. Finn har skaffet to overvågningskameraer (til styrkelokalet og klubhuset). Vi betaler ca 20.000 kr for fibernet, hvor hallen har taget noget af udgiften men frem af banen vil de bruge deres eget. Finn undersøger mulige løsninger. Storskærmen kan ikke fungere pt da netværket ikke virker. Finn følger op på dette. Officialkursus 21. januar er fyldt op - 16 er fra Helsingør. Mails til bestyrelsesmailen får vi alle - umiddelbart tager Formanden og Næstformanden disse mails. Finn har sat Eileen Burmester til at rydde op på vores hjemmeside i samarbejde med Per.	Gert og Thomas undersøger muligheden for at flytte til Spar Nord og få kreditkort - det koster ca 10.000 kr men vi prøver at tilbyde sponsorater. Gert kender betingelserne for at sende kameraer op og sender dem til Finn.

Næste møde er onsdag d. 1. marts kl 17.30

Underskrift referent

DocuSigned by:
Pernille Trøjgaard
507228AC6B8F46F...
22-02-2023 | 10:34 CET

Underskrift formand

DocuSigned by:
ACBB5676AC08444...
24-02-2023 | 22:40 CET