Referat
Bestyrelsesmøde: mandag den 20. marts 2023 kl. 19:00 – 22:15, afholdt i klubben.

Deltagere: Gert Lehim Pedersen (Formand), Betina Martinsen, Karsten Zahle, Pernille Trøjgaard, Lars Heeno, Thomas Frommelt. Per Holmqvist, Mick Steen.
Afbud fra:

Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg af referent
3. Økonomi
4. Økonomiske beføjelser
5. Per kontorleder
6. Evt.

Punkt 1 – Velkommen

Formanden gjorde klar til kommende udkast og orienterede om at Per og Mick deltager til og med pkt. 3 i aften.

Punkt 2 – Valg af referent

Betina Martinsen

Punkt 3 – Økonomi ved. Per og Mick

Budget for 2022/2023
Bestyrelsen blev slut januar gjort opmærksom på at budgettet for indeværende sæson ikke kommer til at holde pga bl.a. manglende tilmeldinger i svømmeskolen. Budgettet blev derfor gennemgået for at se på, hvordan et underskud kan minimeres og hvilken indflydelse dette har på fastlæggelse af budget for næste sæson.

U-afdelingen:
- Bestyrelsesmedlemmer står på kanten næste uge, hvor vi observerer antal af svømmere og træner, så vi undgår hold med få tilmeldte samt det rette antal hjælpetrænere på de forskellige hold.
- Der diskuteres baneplan med hal Peter i næste uge for at sikre, at vi kan få hold-planen på plads så tidlig som muligt og få sendt tilmeldinger ud slut maj fremfor slut juni som i tidligere år.
- Der har været en del klager over for megen snak trænerne imellem – dette skal håndteres af svømmeskole lederen.
- Der skal findes en efterfølger som svømmeskoleleder – Per og Mick undersøger deres netværk
- U-udvalg nedlægges pr d.d. da der er mange udvalg og få aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalget har ikke været aktivt et stykke tid.
- Mick og Per ser på hvordan svømmeskolen kan optimeres fx ift tilmeldinger, holdstruktur etc. (især Micks erfaringer indenfor dette skal bruges).

- Inflationsgebyr på 10 % bliver lagt på kontingentet næste år pga stigende udgifter

K-afdeling:
- Udkast til budget for kommende sæson i k-afdelingen blev præsenteret af Per og Mick
- Målsætning er 2 trænere på kanten på k-holdene
- Holdleder skal kun med på træningslejre, hvis der skal laves mad eller hold med mindre svømmere.
- Tamás skal bruges på flere hold end K2
- Der afsættes 150.000 kr til eliteprojekt for kommende sæson. Besluttet med flertal (5 for og 1 imod, Thomas)
- I forhold til Elite projekt skal kriterierne for deltagelse lægges på hjemmesiden.

Sponsorstævne:
- 50/50 fordeling ml svømmere og klub er godkendt af bestyrelsen (4 for og 3 imod (Karsten, Thomas, Finn – alle 3 ville hellere have set en fordeling med 100% til klubben).
- Sponsorstævne oprindelig planlagt til slut april men bliver skubbet en måned, så svømmerne har tid til at finde sponsorer. Formentlig 19. eller 20.maj (afventer endelig godkendelse fra Per).
- For næste år budgetteres med 50/50 fordeling igen

Bogholder:
- Der aftales et Teams møde med ny bogholder vedr ny økonomiopsætning med Thomas, Karsten, Mick, Per, Betina, Gert, da Thomas og Karsten stiller spørgsmålstegn ved hendes kompetencer ift prisen.

Punkt 4 – Økonomiske beføjelser

- Der har tidligere været en procedure for godkendelse af udgifter. Denne er videresendt ti lalle bestyrelsesmedlemmer og skal revideres/opdateres hvorefter den udleveres til klubbens ansatte.

Punkt 5 – Per kontorleder

For at sikre kontinuitet og at opgaver bliver prioriteret og løst tilfredsstillende, er det blevet besluttet at alle opgaver til kontoret skal gå gennem Per inkl opgaver fra bestyrelsen. Kontoret er blevet orienteret d.d.

Punkt 6 – evt.

- nyt klubtøj mærke - Mikkel K har bedt om at lave et oplæg til bestyrelsen så snart, han har det sidste på plads.
- Der planlægges et kort forældremøde, hvor de budgetmæssige udfordringer lægges frem inkl. aktionspunkter. Oprindelig planlagt til April men pga mange afbud fra bestyrelsesmedlemmerne pga travlhed er dette rykket til maj.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 12 april kl. 17:30, hos Pernille