Helsingør svømmeklub

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 12. april 2023 kl. 17:30 – 20:45, afholdt hos Pernille.

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

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af referent
3. Referat fra sidst
4. Nyt fra udvalg
5. Økonomi status
6. Budget 2024
7. Plan for ny økonomisk strategi
8. KPI målepunkter
9. Ny udvalgsstruktur
10. Plan for økonomiske udeståender
    a. Svømmer
    b. Svømmer
    c. DM Vejle og Italien
    d. Kontingent
    e. Månedsløn Mick
11. Dato for klubmøde
12. Plan for MUS samtaler
13. Evt.

Punkt 1 – Velkommen

Velkommen af formanden

Punkt 2 – Valg af referent

Betina Martinsen

Punkt 3 – Referat fra sidst (20.03.2023)

1. bliver til næste møde

Punkt 4 – Nyt fra udvalg

1. K-udvalg, møde fra den 23/3 referat ligger på hjemmesiden.

- Tamas er kommet godt med og giver input til møderne.
- Commit til K3, få det i brug.

2. IT, planday har tilbudt at komme til HS og lave en intro til klubben. Special pris for svømmeklubber som dog ikke giver adgang til alt. Det er for at U-trænerne kan se deres vagter nemt og bytte hurtigt, specielt hvis en melder fra kort inden undervisnings start.
3. Trivsel, klubaften den 20 maj.
- ligger som event på hjemmesiden
- alle skal deltage
- pokaler og nåle skal bestilles.
- hvad skal der svømmes?
- Ironmann 24 & 25 juni, der skal findes 50 hjælpere, mere info kommer snart

4. Kommunikation, fint med dagblad
5. Sponsorudvalg, udarbejdelse af sponsorstævne den 20 maj.

Mail fra Karsten:
Sponsorudvalget har siden KO23 arbejdet på at få sat sponsorstævnet op, udsendt information omkring dette. Der arbejdes løbende med Per omkring afholdes af små møder med trænere og svømmere så svømmerene bliver godt klædt på. Til dato afventer vi fortsat Per & Mick hvornår de skal afholdes (det skal passes ind i træningen). Ligeledes arbejdes der sideløbende med at opdatere sponsorkampagne til sponsorer. Vi er dog fortsat 'ramt' af manglende information fra Kommunens side omkring at lave bannerreklamer i hallen, som vi mener er vigtigt for at have noget at give til sponsorer. Jeg hat talt med Lars Heeno omkring det og kan ville bringe det på banen når han taler med sine kommunale kontakter. Har rykket ham et par gange men uden held desværre. Der ligger allerede informationer omkring storskærmen på hjemmesiden og når vi har det sidste på plads vedr. banner i hallen, kan vi sende ud til potentielle sponsorer (via har via en kommunal kontakt, informationer omkring alle erhvervsdrivende i Helsingør Kommune). Det er dog vigtigt at vi ikke sender noget ud som vi ikke kan overholde.

Punkt 5 – Økonomi status
- ikke sket så meget siden sidst.

Punkt 6 – Budget 2024
- Vi bliver desværre nødt til at indføre et inflationsgebyr på 10% oveni kontingentet. Dette indføres for alle medlemmer.
- stramning af træningslejre og mesterskabsstævner. Der skæres kraftigt på klubbens tilskud til træningslejre. Selve planen bliver fremlagt på et klubmøde.
- yderlig 80.000 bliver skåret fra budget, k-afdelingen, til inflation som buffer
- tilbud om svømning til alle i k-afdelingen under nedlukning Maj-Sep 2024, skal der tilbydes træning vand, strand og dryland.

5 af 5 stemte for, budget er vedtaget og lukket.

Punkt 7 – Plan for ny økonomisk strategi
- Trine bliver ikke erstattet 100%
    - stå for undervisningsmateriale og stærk i personale
    - drive H2O camp
    - aktivt søge efter leder til svømmeklubben
    - træningslejre 2023/2024

K4 uge 42
K3 uge 42, påsken
K2 uge 42, påsken
K1 uge 42, uge 6+7

Punkt 8 - KPI målepunkter
- opsætte rapporter i Zakobo (Mikkel P) ??

KPI
1. status på mellemmer (nye siden sidst) tilkommet/afgået, akkumuleret (samlet, sammenlignet med sidste år samme periode)
2. sponsorpenge, siden sidst og det totale beløb
3. status på økonomien, balance i regnskabet hænger det sammen, forecast.

Denne oversigt skal sendes til bestyrelsen hvert måned.

Punkt 9 – Ny udvalgsstruktur
- Kommunikation udvalg

- Konkurrence udvalg
 a. Stævne (under K-afd)

- Undervisning afdelings udvalg

- Sponsor udvalg

- H2O (slettes)

- IT, som en stabs funktion, med bestyrelsesmedlem

- Frivillighed og Trivsel funktion, med bestyrelsesmedlem

- Økonomi (slettes) lægges ind i bestyrelsen

- Ændring og gennemlæsning af kommissoriums skriv?

- Årshjul for alle udvalg, laves inden juni. Så kan ny bestyrelse overtage og opdatere med evt rettelser

- Akos (stævneplan)

Punkt 10 – Plan for økonomiske udeståender

A. Korrektion af aflønning på en træner, da denne aflønningsaftale, ikke bakkes op af bestyrelsen.
B. Tidligere bestyrelsesmedlemmer har ved en fejl accepteret en sponsorfordeling på et sponsorat (fra en forældres firma), der ikke var i overensstemmelse med gældende

retningslinjer - dette er sponsor blevet gjort opmærksom på men er desværre ikke villig til at justere aftalen.

C. DM Vejle – Lars følger op
D. Italien
   Der har efter træningslejren været en del snak i klubben om at tur-arrangøren skulle have tjent penge på denne tur. Der er givet et mundtlig tilsagn til K-udvalget om, at dette ikke er tilfældet. Bestyrelsen har ad flere omgange forsøgt at få udleveret de oprindelige fakturaer for ophold, baneleje etc. for at kunne lukke diverse snakke. Dette har desværre ikke været muligt, da man ikke vil udlevere fakturaerne.
   Lars følger op på manglende betalinger.
E. Kontingent– Julius M bliver ikke opkrævet det resterende han skylder.
F. Månedsløn Mick
   Lars og Gert tager et møde.

Punkt 11 – dato for forældremøde
- onsdag den 31 maj kl. 19

Punkt 12 – Plan for MUS samtaler
- med Per og Mick (Gert og Betina) afholdes inden 30. 04.2023
- Per holder med de andre k-trænere.
- Træner fra K4 ønsker at afholde sin MUS samtale

Punkt 13 – Evt
- Opsummering af hold tælling og træner i U afdelingen
- mere vandtid, hvordan?
- 30 april 2024 lukker svømmehallen pga ombygning.
- genhusning af k1 og K2, vand andetsteds.
- Nedbringe kontorartikler, sponsorat fra virksomheder til papir, kuglepenne osv..
- baneleje i Herlev, Gert & Hørsholm, Pernille
- Opfrisker til beslutning om at flytte økonomien ekstern. Dette for at få bedre overblik. Dette er vedtaget.

Næste bestyrelsesmøde 24 maj kl. 17:30, hos Pernille

OBS:
Forældremøde onsdag 31 maj, kl.19
- hele bestyrelsen skal deltage