



**Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
(mandag d. 2. oktober 2023, klokken 19.00-22.00)**

Tilstede var:

Lars Heeno Rasmussen, Betina Martinsen, Ulrik Gammelmark West, Eileen Burmester, Jesper Korsgaard Bertelsen, Troels Skak-Nørskov, Lars Ritt Bertelsen, Jonas Gaudesen.

Framelding fra Mads Hvilsom

Dagsorden:

Velkommen og indledning

Bestyrelsen indeholder de kompetencer, der er nødvendige for at drive og udvikle klubben: Økonomi, IT, risikostyring, svømmefaglighed, salg og marketing, ledelse, solidt og mangeårigt kendskab til klubben, bestyrelseserfaring og kendskab til alle hold fra K1-K4. Alle har været aktive forældre i klubben, som træner, holdleder, official og stævnebygger.

Der var enighed om, at bestyrelsen er én bestyrelse uden personlige agendaer. Agendaen var klubbens overlevelse og udvikling på alle niveauer. Bestyrelsen ville i arbejdet tilstræbe konsensus, hvor alle har taleret. Opgaverne vil i høj grad delegeres til udvalgene, som også vil fungere som mentorer for personalet. Bestyrelsen prioriterer åbenhed og kommunikation, men vil også have tavshedspligt i personsager, eller sager der kan skabe uro. Bestyrelsen vil involvere alle medlemmer, trænere og forældre i arbejdet.

Referat:

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen er udsat til næste møde.

Vigtige opgaver i den kommende tid

- Opsamling fra GF: Det havde været svært at godkende beretning, regnskab og budget. Det var vigtigt nu at se fremad og hurtigt få styr på økonomien. Budgettet skal snarest gennemregnes. Beretningen næste år skal afspejle arbejdet i udvalgene.
- Vigtige opgaver
 - Økonomi.
 - U-afdelingen: Undervisningsafdelingen er generelt nedprioriteret, og har endnu engang haft en dårlig opstart med manglende trænere mm. Mange har ikke kunnet komme igennem til klubben, men Mia Skov har fået styr på henvendelserne. Flere forældre har meldt deres børn ud igen på grund af opstarten. U-afdelingen er klubbens fundament.
 - Byggeri: Der skal etableres et godt samarbejde med kommunen, før under og efter byggeriet. Den fremtidige hal vil have fælles faciliteter, hvor vi i dag har eget klubhus.
 - Vandtid 1. maj til 1. september: Processen med at skaffe vandtid i den første byggeperiode er ikke påbegyndt. Kommunen er ikke forpligtet til at skaffe faciliteter, hverken vand eller fitness eller støtte økonomisk. Vandtid vil være en



opgave med høj prioritet for K-udvalget. Der er aftalt møde med kommunen tirsdag den 3. oktober, hvor flere snitflader vil blive drøftet.

- Løn og kontrakter til trænere: Der er endnu ikke udfærdiget kontrakter til trænere, og bestyrelsen er blevet rykket. Lønnen til trænere i U-afdelingen er til den lave side, men der er ikke ressourcer til at hæve lønnen.
- Åbenhed og kommunikation: Bestyrelsesarbejdet har været lukket i den sidste periode. Det er vigtigt med løbende kommunikation. Det er også vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er synlige i klubben.

Næste bestyrelsesmøde vil være et længere strategimøde, hvor bestyrelsen vil drøfte, hvilken klub Helsingør Svømmeklub skal være. Det bliver en vigtig opgave at spørge de unge, hvilken klub de gerne vil have.

Konstituering af den nye bestyrelse

- Konstitueringen fremgår af bilag 1.
- Det blev besluttet ikke at aktivere forretningsudvalget.
- Der oprettes et økonomiudvalg.
- Der oprettes et U-udvalg med ansvar for undervisningsafdelingen herunder medarbejderpleje og kontrakter.
- Formanden sætter et kommunikationsudvalg sammen med bred indsigt også i sociale medier.
- På næste møde drøftes tilrettede kommissorier.
- Udvalgene supplerer sig selv med frivillige og trænere.

Økonomi

- Regnskab og budget: Alle bilag er afhentet, og der er kontakt til bogholderen. Data er både i economics, og det er relativt omfattende at skaffe overblik over økonomien, og særligt, hvor de store omkostningsdrivere er. Aktivitetsniveauet og omkostningerne må straks sænkes.
- Bestyrelsen er enige om økonomisk mådeholdenhed på alle områder, det gælder for alle udvalg og individuelle personer der repræsenterer klubben, indkøb af udstyr (IT, svømme, inventar osv) samt i den alm. daglig drift. Dette skal kommunikeres til alle ansatte
- Der skal udarbejdes en oversigt over udleveret IT og telefoni.
- Der skal allerede nu kigges på budget 2024-2025.
- Økonomiske beføjelser. Det skal indskræpes overfor alle, at udgifter skal dokumenteres og godkendes. Fremover skal alle udgifter over 1.000 kr. godkendes af mindst et bestyrelsesmedlem. Trænerne skal aflevere budgetter for årets aktiviteter snarest. Klubbens skema for afregning udlæg skal anvendes hver gang for overblikkets skyld og afleveres senest efter 30 dage.

Evt.

- Næste møde er 30. oktober kl. 1700, eksternt.

Mvh. / Niels Christian



Bilag 1.

Konstituering:

Niels Christian Koefoed, Formand, medlem af økonomiudvalget, Formand for Kommunikationsudvalget.

Troels Skak-Nørskov, Næstformand, Formand for Konkurrenceudvalget, adhoc medlem af Uddannelsesudvalget.

Jesper Korsgaard Bertelsen, Kasserer, formand for Økonomiudvalget,

Betina Martinsen, Formand for Undervisningsudvalget.

Lars Heeno Rasmussen, Formand for Stævneudvalget, Særlig ressourceperson for alle udvalg, medlem af K-udvalget, medlem af Økonomiudvalget.

Eileen Burmester, Formand for IT-udvalget, Medlem af Konkurrenceudvalget.

Jonas Gaudesen, Medlem af Undervisningsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget

Ulrik Gammelmark West, Formand for sponsorudvalget, Medlem af Undervisningsudvalget.

Mads Hvilsom, Medlem af Konkurrenceudvalget, Medlem af Undervisningsudvalget.

Lars Ritt Berthelsen, Medlem af Sponsorudvalget, Medlem af Kommunikationsudvalget.