

## *Bestyrelsesmøde 29. januar 2024 17:00 – 20:00*

### Mødedeltagere

Niels Christian Koefoed (Formand)  
Betina Martinsen (Bestyrelsesmedlem)  
Lars Ritt Berthelsen (Bestyrelsessuppleant)  
Jesper Korsgaard Bertelsen (Bestyrelsesmedlem og kasserer)  
Eileen Burmester (Bestyrelsesmedlem)  
Mads H Vildsom (Bestyrelsessuppleant)  
Troels Skak-Nørskov (Næstformand)  
Ulrik Gammelmark West (Bestyrelsesmedlem)  
Jonas Gaudesen (Bestyrelsesmedlem og referent)

Trine Gammelmark West (Gæst ift. Kronborg Open)  
Per Holmquist (Gæst og Cheftræner)  
Tamás Kovács (Gæst og K2 træner)

### *Afbud:*

Lars Heeno Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)

---

### 1. Valg af referent

Jonas Gaudesen tog referat

### 2. Godkendelse af dagsorden.

Der var ingen indvendinger til dagsordenen som blev vedtaget.

### 3. Update på Kronborg Open

Trine Gammelmark West gav en status på planlægningen af Kronborg Open. Der var pt. relativt få tilmeldte svømmere men historien viste at det kunne stige hen mod til stævnet. Der forventedes dog ikke at være lige så mange tilmeldinger som tidligere år.

Bemandingen så fornuftigt ud, men der manglede fortsat enkelte positioner at blive besat. Dertil var ønsket at repræsentanter fra bestyrelsen i tillæg til allerede tilmeldte opgaver, kunne deltage ved ekstra særskilte opgaver.

Økonomien omkring Kronborg Open så fornuftig ud hvilket bl.a. var drevet af store indsatser for håndtering af udgifter samt god støtte fra virksomheder der ønskede at supportere med sponsorater.

Bestyrelsen takkede for den udførlige gennemgang og Trine Gammelmark forlod herefter mødet.

### 4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Der var ingen kommentarer til referatet som dermed blev godkendt.

## 5. Konstituering

Lars Heeno Rasmussen havde meddelt, at han ønskede at udtræde ud af bestyrelsen. Lars Ritt Berthelsen blev som en af bestyrelsens to suppleanter valgt som nyt fast bestyrelsesmedlem. Valget skete ved konsensus.

Bestyrelsen takkede for en lang og god indsats i svømmeklubben som havde været meget værdsat.

## 6. Økonomi - Opfølgning på budget og likviditet.

Jesper Korsgaard Bertelsen, oplyste at lønudgifterne så ud til at lande lidt lavere end budgettet hvilket var positivt. Klubbens eksterne bogholder var fortsat i gang med at lægge bogholderiet ind i Zakobos regnskabssystem for bedre overblik og fremtidig styring. Processen var i gang men det blev oplyst, at det var en større opgave der bl.a. tog tid for at sikre afstemningen mellem banksystem og regnskabssystem.

Jesper Korsgaard Bertelsen gjorde opmærksom på behovet for at genbesøge valget af klub- og regnskabsprogram hvis der ikke snart kommer en opdatering til Zakobo. En opdatering der skulle have været klar ved nytår. For nærværende regnskabsår blev det aftalt at blive i Zakobo. Af praktiske årsager var vurderingen fra bestyrelsen af det tilsvarende måtte være tilfældet for styring af klubben generelt.

Ift. generalforsamlingen var oplægget et nul-budget og det forventedes, at det vil være et bedre regnskab næste år. Dette især båret af bedre løn-budget og styring af udgifter.

Det oplystes, at der ikke var kommet spørgsmål til fremlagte budget og bestyrelsen måtte derfor svare efter bedste viden på selve generalforsamlingen. Med vandfalds-grafen som planlagt til præsentation på generalforsamlingen, var håbet at det kunne synliggøre de store omkostninger der havde været og fortsat ville være i indeværende sæson især på personaleposten. Dette for at understrege vigtigheden af løbende at være obs på rette bemanding i klubben.

Niels Christian Koefoed noterede med bekræftelse fra Jesper Korsgaard Bertelsen, at det var bydende nødvendigt, at klubben fik oparbejdet en vis egenkapital uden at det selvfølgelig skulle være en egentlig forretning. Det blev dertil aftalt at det burde foreslåes indskrevet i klubbens vedtægter for styrkelse heraf. Den konkrete størrelse ville blive fastlagt senere men det blev aftalt at der måtte være tale om en opbygning over en årrække således den løbende drift ikke blev påvirket negativt. Bl.a. burde der altid være plads til træner-uddannelser, arrangementer mv.

Bestyrelsen havde ikke mere til punktet.

## 7. Meddelelser og aktioner fra udvalgene.

### ***Konkurrenceudvalget***

Det oplystes at der var indledende drøftelser i gang omkring konkurrenceafdelingens fremtidige strategi med fokus på svømmernes udvikling i et sjovt og inspirerende miljø. Dette skulle bl.a. understøttes af tydelige retningslinjer fra klubbens bestyrelse gennem retningslinjer til trænere og øvrige support.

Der var enighed omkring, at den sportslige strategi og klubbens værdier burde sættes af bestyrelsen med efterfølgende præsentation på en kommende generalforsamling. Således ville der være konkrete forventninger at drøfte med trænerne, hvor feedback og justeringer kunne ske på baggrund af konkrete og nedskrevne forventninger. Bestyrelsen ville under forårssæsonen arbejde på oplæg til strategi med inddragelse af de primære konkurrenceholdstrænere samt lederen for Undervisningsafdelingen.

Der var i tillæg hertil drøftelser omkring kulturen i Helsingør Svømmeklub og hvordan bestyrelsen i samarbejde med de ledende trænere og lederen for svømmeskolen kunne understøtte en god og inkluderende kultur.

#### *Sponsorstævne og klubmesterskab*

Afholdelse af sponsorstævne og klubmesterskab blev drøftet da den tidligere lukning af svømmehallen gav visse udfordringer. Bestyrelsen anså det for vigtigt at bibeholde de faste traditioner hvorfor oplægget blev en samlet dag i slutningen april hvortil der kunne inviteres til fælles svømmer- og forældre frokost med dertilhørende nåle-uddeling mv.

Oplægget blev vedtaget af bestyrelsen og var afstemt med trænerne for K-holdene.

#### **Undervisnings- og H2O udvalget.**

##### *H2O Camp fra 2024 status.*

Bestyrelsen drøftede muligheden for at bibeholde H2O Camp som klubben gennem en årrække har stået for. Ønsket har længe været at bibeholde aktiviteten for at støtte op om udvikling af unge elevers svømmefærdigheder i Helsingør Kommune. Dette vurderedes muligt med ansættelsen af Mia Skov som ny leder for undervisningsafdelingen. Økonomisk forventedes det at kunne løbe rundt. Den endelige beslutning lå fortsat hos kommunen.

##### *Tidsplan for kontingent mv. 2024-2025.*

Lederen for undervisningsafdelingen var igang med planen for næste sæson men afventede vandtid for den kommende sæson. Der var dog fokus på at få planen endeligt fastlagt i den nærmeste tid således klubbens medlemmer havde mulighed for at planlægge og tilmelde sig til den kommende sæson der forventes opstartet 1. september 2024.

##### *Aktiviteter i sommerferien: Rescue camp/andre strandaktiviteter.*

Muligheden for forskellige tiltag blev drøftet. Havsvømning som et eksempel.

##### *Særlig indsats for medlemmer*

Der ønskedes en ekstra stærk indsats for nye medlemmer i den kommende sæson. Dette havde lederen for undervisningsafdelingen forskellige tanker omkring og arbejdede videre med konkrete tiltag. Ift. flyers og lignende blev det aftalt at klubben indledningsvist skulle række ud til lokaler virksomheder for print.

Hertil var der tillige indledt indledende drøftelser med Hørsholm Svømmeklub om muligheden for at støtte deres klub i forbindelse med en længere nedlukning i efteråret 2024.

## Ændring af træneres t-shirts

Fra undervisningsudvalget blev det deslige oplyst, at der var overvejelser om ændring af farve på træneres t-shirts. Dette for at være mere synlige i hallen og adskille sig fra svømmerne med tilsvarende farvede t-shirts.

### **IT-udvalget.**

Der arbejdes på den fortsatte undersøgelse og implementering af planlægningsværktøj samt status fra Zakobo.

### **Kommercielt udvalg.**

Udvalget var i dialog med udstyrsspecialisten SwimKing som havde et stærkt setup med mange fordele herunder fuldt tryk-muligheder m.fl. Det vurderes at kunne være den helt rigtige leverandør til klubben så dialogen blev fortsat.

Der var pt. møde i kalenderen med en potentiel storsponsor som vurderes at kunne være et godt samarbejde med fordele for både klub og sponsor. Afgørende for udvalget var, at der skulle være tale om et samarbejde med fordele for begge parter.

Der var tillige gode drøftelser med øvrige potentielle sponsorer og forskellige sponsorkoncepter blev fortsat drøftet herunder mulig "henvisnings-bonus" som eks. gratis medlemskab for ens barn. Det blev drøftet at et sådan tilbud ikke burde gælde bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for at undgå interessekonflikter, men at det ellers var et koncept det kommercielle udvalg kunne gå videre med.

Endeligt oplystes at der var mange gode forældre med stærke kompetencer der supportede udvalget.

### *Ironman 23. juni 2024.*

Muligheden for at klubben kunne assistere til det kommende Ironman blev drøftet og der var enighed i bestyrelsen om, at en gentagelse skulle søges hvis muligt. Dette da der både var en økonomisk fordel herved ligesom der var tale om en mulighed for at støtte op om et spændende arrangement i kommunen samt at det var en tilbagevendende god dag for de deltagende supportere.

### **Stævneudvalg**

Intet at berette udover indlæg fra Trine

### 8. Update fra Per Holmquist og Tamás Kovács

Per Holmquist og Tamás Kovács blev budt velkommen til mødet. Formålet med generalforsamlingen blev gennemgået.

#### *Svømmevand*

Det blev oplyst at der var en vis fremgang ift. mulig vandtid og klubber der kunne være behjælpelige. Både klubber på sjælland samt Helsingborg var fortsat i tankerne.

Vandtid eftersøgte til alle K-hold og samlet var forhåbningen at være en tæt på endelig afklaring slut februar, tidlig marts.

Økonomien var pt. uafklaret.

### *Træningslejr hjemme i påsken?*

Træningslejr i påskeferien blev drøftet og Tamás Kovács oplyste at det var planen at indkalde K2 forældre til fælles drøftelse herom.

For K1 var fokus på den kommende træningslejr til Tyrkiet og påskeferien blev normal træning grundet den tætte tidsmæssige placering på DM Open.

K3 forventedes ligeledes at have et antal træningspas i påskeferien.

Bestyrelsen takkede trænerne for update hvorefter de igen forlod mødet.

### 9. Byggeplan for svømmehallen.

Ift. den kommende byggeproces, så var der en dialog igang med kommunen og hallen bl.a. med klubbens ønske om at få stillet kontorer og opbevaring stillet til rådighed.

### 10. Generalforsamling (ekstraordinær)

Oplæg til agendaen blev drøftet og det blev aftalt at den ekstraordinære generalforsamling skulle holdes kort og koncis til de planlagte og lovede emner ift. klubbens økonomi. Dette bl.a. med afsæt i den status der blev givet i december 2023.

Punktet omkring kontingentforøgelse blev drøftet med afsæt i klubbens nuværende økonomi, behov for stabilitet samt tidligere brug af inflationsgebyr og tilmeldingsgebyrer som add-on.

En konvertering af det tidligere inflationsgebyr til løbende kontingent kunne iht. Jesper Korsgaard Bertelsen ikke ske uden generalforsamlingens godkendelse, da dette ville være en kontingentforhøjelse. Dette blev tilsluttet af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen vedtog oplæg til kontingentforhøjelse til afstemning på generalforsamlingen.

Selve afstemningen vurderes at kunne afholdes ved håndsoprækning om end der var enighed om at bestyrelsen var åben overfor evt. ønsker om hemmelig afstemning.

### 11. Evt.

Mødeplan 2024 blev drøftet og det blev aftalt at bestyrelsesmøderne generelt skulle flyttes til "første mandag i måneden". Dog var næstkommende møde 9.marts. kl.7.30.

Ift. ensretning af brugen af Sharepoint blev det aftalt at Jonas Gaudesen ville sende et oplæg rundt. Formålet hermed var at få samlet de seneste mange års dokumenter, referater, aftaler mv. da det havde vist sig svært at finde gamle dokumenter frem på en nem måde.

*Mødet blev afsluttet*