



Referat af Bestyrelsesmøde VII (Tirsdag den 2. april kl. 1700 i Svømmehallen.)

Dagsorden:

Tilstede:: Niels Christian, Jonas, Ulrik, Troels, Eileen, Jesper, Lars, Bettina og Mads

1. Valg af referent

Mads Hvilsom

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat.

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

4. Økonomi

Det forventede underskud for året er på ca. 300.000, hvilket er mindre end først antaget om end fortsat ikke opløftende. Der opfordres til fortsat mådehold.

Trinord har ikke modtaget noget træner assistance i denne sæson, hvorfor vi ikke har kunne opkræve dem noget. Der forsøges at finde en træner til "udlån", så vi igen kan hente denne indtægt. Både U og K udvalg kigger efter en træner til dette.

Opkrævninger til K svømmerne vil blive sendt ud snarest (tidlig opkrævning som tidligere besluttet og varslet til medlemmerne). Der afventes ikke evt. oprykninger holdene imellem - dette vil blive reguleret på et senere tidspunkt.

5. Klubmesterskab, sponsorstævne og afslutning.

Da svømmeklubben ikke har kunne få den ønskede vandtid til afholdelse af klubmesterskab og sponsorstævne søndag den 28/4, uden selv at skulle afgive vandtid fra undervisningsafdelingen, ser bestyrelsen sig nødsaget til at finde nye datoer til afholdelse af dette:

Lørdag den 20/4 afholdes KM kl. 7-9.

Lørdag den 27/4 afholdes sponsorstævne, afslutning og flytteplan (klubhuset).

Nikoline og Trine står for officials og rammerne til stævnerne.

K-udvalg (sammen med Per) står for program for KM, nåleuddeling, samt årets ven, fighter mm.

Kommercielt udvalg står for sponsorstævnet.

6. Meddelelser og aktioner fra udvalgene.

a. Konkurrenceudvalget.

Der tilgår snarest en mere detaljeret fordeling af vand/træningstider for lukkeperioden. Der er vandtid, men der mangler fordeling af denne. Kørsel skal koordineres af forældrene selv.

Mht. træningslejr for K2 i juni, så er dette taget af programmet igen. K-udvalg støtter ikke op om ideen, idet der er sikret vandtid, ligesom træningslejren var planlagt uden for skolernes ferie. Desuden ønsker K-udvalget ikke at pålægge forældrene yderligere udgifter i indeværende sæson til træningslejre.

Varberg stævnet i Sverige er af arrangørerne blevet flyttet til 28-30/6, hvilket kulminerer med skolernes afslutning. Det er besluttet at kun K3 og K4 deltager,



samt de svømmere fra K2, der ikke har kravtid til DMÅ.

b. Undervisnings- og H2O udvalget.

Holdplanen for næste sæson er næsten på plads. H2O Camp er ved at blive koordineret med kommunen, der vil have, at trænerne er dansk talende.

Der er tilskud fra kommunen til Aqua Camp i sommerferien.

Mikkel E. er blevet godkendt til afholdelse af bassinprøver for trænerne.

Mia på fuld tid et par måneder.

c. IT-udvalget.

Økonomidelen i Zakobo skiftes ud. Der afventer en aftale fra Economics.

Udvalget har mandat til at træffe beslutninger for at få det til at fungere.

Workfeed vagtplanlægning og registrering af arbejdstid er indkøbt/vil blive indkøbt.
Pris 1.000.

d. Kommercielt udvalg.

Der var overskud fra boden ved KO. Derudover var der en løs snak i bestyrelsen om mulighederne for at tjene penge til klubben. Dette kunne være ved salg af kaffe, toiletpapir og sokker. Intet blev besluttet.

Derudover en løs snak om, hvordan især K1 svømmerne motiveres til at byde mere ind til frivilligt arbejde i klubben, herunder deltagelse i Ironman, hvor kun 4 indtil videre har skrevet sig på. Skal indtægten være til klubben, svømmeren selv, eller en kombination. Intet besluttet.

Der er fonds søgninger (penge) i proces.

7. Byggeplan for svømmehallen.

De hårde hvidevarer skal gemmes eller sælges. Der foreslås et loppemarked/auktion. Pga. ændringerne af KM/sponsorstævne rykkes dagen for oprydning/nedpakning af klubhuset til lørdag den 27/4.

Klubbens nuværende opbevaringscontainer er lejet. Måske vi i fremtiden skal købe vores egen. Der er dog udfordringer ift. den nye svømmehal, da det ikke er sikkert, at vi må have den stående.- Det vil uanset kræve byggetilladelse N for svømmehallen og et design, der svarer til svømmehallens.

Lokalerne vi har fået tilbudt som midlertidigt klubhus vil blive besigtiget inden længe.

Der kommer en plan for praktiske opgaver forbundet med udflytning. Vi skal nedpakke, alt det vi ønsker at beholde den 28. april. NCK har møde med byggelederen fredag den 5. april.

8. Oversigt over arbejdsopgaver.

Iab

9. Personale og medlemmer.

Der skal fremadrettet faciliteres møder mellem klubbens tre ansatte Per, Tamas og Mia.

Dette for at styrke samarbejdet mellem dem og for at sikre fordelingen af arbejdsopgaverne.

Derudover skal de enkelte udvalg orientere den øvrige bestyrelse efter mødeaktiviteter, således, at der ikke falder opgaver ned mellem stolene. Mange emner hænger sammen på tværs over udvalgene.

Bestyrelsen ønsker på sigt en deltidsmedarbejder til at varetage administrative opgaver. Dette bl.a. for at aflaste Mia, men også for at aflaste dele af bestyrelsen for



rugbrødsarbejde.

10. Vision for klubben og ledernes mandat/ansvar

Bestyrelsen drøftedes følgende modtagne oplæg:

a. Til at understøtte bestyrelsens forventninger til de ledende medarbejdere om at drifte klubben, så mener jeg det vil være værdifuldt hvis vi kan pege på nogle overordnede forventninger fra bestyrelsen ift. retning og krav. Dette forslår jeg vi gennemfører i April måned over to møder.

b. På det første møde fastlægger vi bestyrelsens overordnede ramme for klubbens værdiset og laver oplæg til rammerne for hvad lederne selv forventes at bestemme, iværksætte og hvornår bestyrelsen inddrages. Det sidste kan evt. være en form for oversigt til illustration.

På det andet, i fællesskab med de ledende medarbejdere, skabes en fælles overordnet ambition for udviklingen af svømmerne, træningsmiljøet og filosofien i klubben mm. Der vil på mødet dertil blive stillet krav til, at Head-coach driver en proces over sommeren med inddragelse af Tamaz, således en nedfældet K-strategi og træningsfilosofi kan præsenteres start august. (ved ikke om dette allerede ligger klar før sommer?) Dette indbefatter hvordan rejsen fra U->K4->K3.. osv. foregår, hvilke træningsprincipper der arbejdes ud fra samlet og på hvert hold, I hvilket omfang bestyrelsen ønskes inddraget og hvornår, samt opdateret AKOS for 2024/2025. I August vil dette allerede være drøftet og afstemt med K-udvalget. Hvordan sikrer vi, at bestyrelsen har overblik over eller får status på relevante forhold i hhv. U og K herunder at vi har fremdrift i de bolde som søsættes? Foreslår at vi holder fælles aktivitetsoverblik og årshjul således vi i åbenhed kan prioriterer/ned-prioriterer opgaver og holde styr på at de forskellige ting bliver gennemført. Om end noget kan siges at være mikro-management, så mener jeg det pt. at berettetigt at vi er tættere på den daglige drift indtil der evt. er en drifts-person der sikrer at den løbende drift holdes kørende.

Det blev besluttet, at finde en ekstern facilitator til et strategiseminar i form af to aftner a 3-4 timer. Ulrik er ansvarlig for kontakt til en facilitator.

11. Driftsplanlægning

Se under pkt. 10.

12. Evt.

Bestyrelsen holdning til aktivitets beklædning (fx T-shirt lavet til specielle stævner) blev drøftet.. Bestyrelsens holdning er, at der alene må laves/anvendes aktivitets beklædning efter aftale med klubben af hensyn til eventuelle sponsorere.

Der skal udsendes nyhedsbrev til undervisningsafdelingen med info om tilmelding til ny sæson, den nye hal og afslutningen på denne sæson.

Der skal sendes mail ud til konkurrenceafdelingen med link til kontingent opkrævning. Der skal jf. seneste generalforsamling være een pris, der indeholder kontingent, tilmeldingsgebyr og inflationsgebyr. Derudover skal tillægges kr. 200 for en obligatorisk T-shirt.