



Bestyrelsesmøde i Helsingør Svømmeklub

Møde Ordinært bestyrelsesmøde	Dato 12. august 2024 17:00-20:30
Deltagere Eileen, Betina, Jesper, Ulrik, Jonas, Troels, Lars	Afbud Eileen

Dagsorden

Bestyrelsesmøde 12

(Mandag den 12. august kl. 1700, Gammel Hellebæksvej 63, Helsingør Hallerne)

Obs: Vi får besøg af Pernille Løwengreen fra DIF, der indsamler viden om udfordringer og succes i bestyrelsesarbejdet på klubniveau

Fraværende

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Økonomi (Jesper)
Fokus på budget samt likviditet
5. Status på den forlængede lukning af svømmehallen
Samlet drøftelse om udeståender.
6. Meddelelser og aktioner fra udvalgene
 1. Konkurrenceudvalg
 2. Undervisnings- og H2O udvalg
 3. IT-udvalg
 4. Kommercielt udvalg
 5. Stævneudvalg
 6. Officials-ansvarlig
 7. På tværs af foreningen
7. Rekruttering af nye kræfter til klubben



Vi vendte kort dette punkt på det sidste bestyrelsesmøde ift at kunne rekruttere flere kræfter til at bidrage til klubben. Udgangspunktet er at bryde den samlede opgaveportefølje ned i mindre opgaver som kan uddelegeres.

Vi drøfter, hvordan vi i fællesskab kan tage hul på opgaven.

8. Vision for klubben og ledernes mandat/ansvar (Ulrik)

Vi har tidligere drøftet behovet for at igangsætte arbejdet med en vision for klubben. Vi drøfter om det stadigvæk er den proces vi vil prioritere at igangsætte eller der skal omprioriteres.

9. Generalforsamling mandag den 30. september.

Er medtaget fra sidste dagsorden - men vi genbesøger punktet.

- a. Formandens beretning med bidrag fra udvalgene
- b. Revision og årsregnskab.
- c. Revidering af vedtægter. Jonas og NCK. Jonas har indkaldt bidrag.
- d. Kontingentforhøjelse. Der skal laves en sammenligning med omkringliggende klubber.
- e. Kandidater.

Bestyrelsessammensætning:

Betina Martinsen (På valg i 2024, modtager ikke genvalg)

Troels Skak-Nørskov (På valg i 2025)

Jesper Bertelsen (På valg i 2025)

Jonas Gaudesen (På valg i 2025)

Ulrik Westh (På valg i 2025)

Eileen Burmester (På valg i 2024)

Lars Berthelsen (På valg i 2024)

Mads Hvilsom (Suppleant, på valg i 2024)

Suppleant (Ledig, på valg i 2024)

Alle bedes forholde sig til, om de ønsker genvalg inden udsendelse af dagsorden til generalforsamling. Hvilke kompetencer mangler vi i bestyrelsen?

10. Evt.

1.

Referat:

1. Valg af referent – Lars Ritt Berthelsen



2. **Godkendelse af udsendt dagsorden – enstemmigt godkendt**
3. **Godkendelse af referat fra sidste møde 24.6.2024 – enstemmigt godkendt**
4. **Økonomi** - Status er et plus på Kr. 215.847. Der er medtaget afskrivninger for skærm og klubhus

Mega positivt da vi tidligere i 2023 kiggede ind i et underskud på Kr. 1.500.000

Troels og Jesper har møde med Aaen & Co for at få tjekket det hele igennem.

Resultatet er ikke endeligt men det tænkes at det viser et retvisende resultat. Dette er skabt af at der er blevet kigget på alle omkostninger og skåret kraftigt ind til benet over hele linjen. Der vil for det kommende år være en reduktion i hvor meget vi får i tilskud, men dette er stadig noget åbent og vil blive medtaget i budgettet.

Jesper lavede en fin gennemgang af regnskabet som gav et godt overblik over hvad der således er passeret af økonomi.

Vi kommer ikke i mål med at få en positiv egenkapital, men vi vil vurdere og fremsætte en plan for hvornår den senest skal være reetableret.

Bestyrelsen vurderer fortsat at det er bedst for klubben at have 3 fuldtidsansatte da vi forventer snarlig opstart. Ligeledes har vores ansatte lange opsigelsesvarsler. De fastansatte er således fortsat aktive i den fortsatte drift af klubben og dens mange medlemmer.

5. - **Status på den forlængede lukning af svømmehallen** - Gennemgang af svømmehallen 27.8 kl. 8-9 alle er velkomne fra bestyrelsen

6. **Meddelelser og aktioner fra udvalgene**

- a. **Konkurrenceudvalg** - Vandplan skal være til stede onsdag 14.8 og den kommer fra Per. Opstartsturen har Per arrangeret og faciliterer. Det er meldt ud at forældre kan komme og få en snak med nogle fra bestyrelsen. Oprykkere har ikke fået besked i god tid og det er uvist hvad der sker. Træner situation er ikke på plads på K3 eller generelt, og Per skal fremkomme med en plan. Der er mangelfuld tilgang fra Pers side af på hvornår det egentlig er forventeligt at der bliver udmeldt omkring trænere. Vi giver tid til at han får leveret denne uge. Vi følger op efter weekenden. I henhold til AKOS vil der blive justeret lidt rundt på de forskellige holds aktiviteter, og Per er blevet bedt om at tilrette denne del.
- b. **Undervisnings- og H2O udvalg** - Medlemsantallet er pt. 800. H2O strand camp blev aflyst grundet manglende tilmelding hvilket er ærgerligt – ikke fordi der er stor økonomi, men for klubbens og børnenes skyld. Det skal vi evaluere på. Det er positivt at mange har valgt ikke at kræve penge tilbage ca. 20% har bedt om det. Træner situationen er meget usikker der mangler en del trænere. Vi skal have markedsført os i langt højere grad mod vores omkringliggende kommuner for at få flere medlemmer. Måske også afholde en julecamp for at få lidt mere aktivitet i markedet.
- c. **IT-udvalg** – intet nyt



- d. Kommercielt udvalg - Ikke så meget nyt andet end at vi fastholder de aktiviteter som vi har succes med. Men der skal være flere til at hjælpe til. Sponsor delen afventer lidt at vi har et produkt der kan sælges så det genbesøges november.
 - e. Stævneudvalg - vi skal have vurderet om KO2025 skal bestå, ud fra at meget få trækker rigtig meget. Trine og Nikoline inviteres til en snak om dette og om hvordan vi kan fordele poster til flere.
 - f. Officials-ansvarlig – intet nyt
 - g. På tværs af foreningen - Forslag er at alle udvalg får lavet en oversigt over hvilke opgaver der er, og hvor meget af dette der kan udliciteres til andre medlemmer. Vi tager dette med til generalforsamlingen og forsøger på en god måde at få samlet flere kræfter til vores fælles opgaver.
- 7. Rekruttering af nye kræfter til klubben – ligger under forrige punkt**
- 8. Vision for klubben og ledernes mandat/ansvar (Ulrik) – her afventes**
- 9. Generalforsamling mandag den 30. september.** - Forslag vil blive fremsendt om at bestyrelsen i fremtiden vil være anderledes sammensat således at der eks. I fremtiden 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppl. Der er nedgang i K-afd. og det har historisk set primært været K forældre der har siddet i bestyrelsen. Denne slankning vil gøre det lettere at få fyldt bestyrelsen ud.
- 10. Evt. – intet under dette punkt**

Mødet blev hævet
12. august 2024