



Bestyrelsesmøde i Helsingør Svømmeklub

Møde Bestyrelsesmøde	Dato 6. juni 2024 20.00, Snekkersten
Deltagere Mads, Eileen, Betina, Jesper, Lars, Ulrik, Jonas	Afbud Troels

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat og dagsorden
3. Konstituering af ny formand
4. Økonomi
5. Beretning fra konkurrenceudvalg
6. Beretning fra undervisningsudvalg
7. Beretning fra kommercielle udvalg
8. Beretning fra IT-udvalg
9. Beretning om byggeprocessen
10. Opgavestyring
11. Generalforsamling
12. Evt.

Referat:

1. Valg af referent

Jonas blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referatet fra 13. Maj blev godkendt.

Dagsorden blev drøftet og tilpasset i lyset af udtræden af formanden.

3. Konstituering af ny formand

Niels Christian havde meddelt bestyrelsen at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og takkede for godt samarbejde. Formanden havde siden indtrædelsen efteråret 2023 gjort en stor indsats for at få hjulpet klubben og klubbens økonomi på rette vej. Beslutningen var bl.a. taget med afsæt i en konkret situation ved seneste stævne. Situationen blev drøftet i bestyrelsen der tog imod udtrædelsen og erklærede sig enig i den valgte beslutning. Der var enighed om, at der både for



medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer var krav til en ordentlig tone i klubben med respekt for hinanden

Som konsekvens af udtrædelsen trådte næstformanden Troels Skak-Nørskov ind som formand for svømmeklubben hvilket en enig bestyrelse bifaldt. Jonas Gaudesen blev af bestyrelsen valgt som næstformand og Mads Hvilsom trådte tillige ind i bestyrelsen som medlem fra sin hidtidige rolle som suppleant.

4. Beretning fra Økonomiudvalget

Økonomiopfølgning.

Der arbejdedes fortsat på højtryk for at bogføre samtlige udgifter og indtægter i E-conomics. Tallene ville blive distribueret til bestyrelsen inden for kort tid. Der skulle derefter drøftes mulige scenarier ift. hvor længe klubben forventedes lukket som følge af forlængelsen af byggeprojektet og fundet af asbest.

Visse faste større udgifter var nu stoppet hvilket hjalp driften og muligheden for at se frem mod en mere stabil omkostningsbase. Grundlaget for medlemmer vurderedes fortsat til stede da der ikke var andre større klubber med åbne haller.

En lukning for en længere periode ville kræve kreative løsninger. Det burde derfor drøftes med kommunen om der kunne være alternativer. Det kunne høres med Kommunen om hvorvidt man kunne lave en Corona løsning med adgang fra anden side samt mulighed for ekstraordinært tilskud. Den økonomiske udfordring ville afhænge hvorledes klubben skulle håndtere det faktum at sæsonen forkortes ligesom mange medlemmer allerede havde meldt sig ind til fuld sæson. Et forhold der ville blive drøftet nærmere, når lukkeperiodens konkrete længde var meldt ud.

Mia Skov kunne også overvejes at bringes i spil qua hendes erfaring. Enten som træner eller for alternative aktiviteter og camps.

U-sæsonen var sat til 02/09/2024 - 30/06/2025 hvilket der skulle kigges ind i af U-udvalget.

Forudbetalt kontingent.

Der var modtaget indbetalinger fra ca. 1/3 af det ønskede antal medlemmer til den kommende sæson hvilket var yderst positivt.

Proces for regnskab 2023/24 og budget 2024/25.

Jesper aftalte processen for årsregnskabet med klubbens revisor Aaen Revision. Ift. budget for det kommende år, da skulle der arbejdes på en løsning der kunne sikre en mere stabil økonomistyring over årene også ved skift i bestyrelsesposter. Budgettet forventedes at tage udgangspunkt i det sidste år med justeringer på baggrund af områder hvor forholdene havde ændret sig.

Input fra input til fra Per, Tamas og Mia. herunder ønskede aktiviteter i den kommende sæson.

Der arbejdedes på udvikling og opdatering af aktivitetsplanen for konkurrenceafdelingen for sikring af rettidigt overblik over forventede udgifter samt behovet for egenbetaling. Tilsvarende var der tidlige planer fra Mia ift. aktiviteter for det kommende år såsom Camps mm.



Plan for kommunikation ifht. egenbetaling, da klubben stadig er nødlidende.

Hvilke beløb som forældre forventedes at betale selv for den kommende sæson var vigtigt at få kommunikeret ud og i god inden sæsonstart. Det vurderedes dog for tidligt til at fastsætte forventet egenbetaling endnu. Det skulle forventes at der var en fortsat øget egenbetaling på linje med seneste sæson.

5. Beretning fra Konkurrenceudvalget

Bockstendsdoppet/Varberg aflyst

Grundet manglende tilmelding og en del skader på især K3 var det anbefalingen fra trænerne at deltagelsen blev aflyst. Det var et dyrt stævne som først kom til sin ret når der var mange med. Trænerne havde, som erstatning for Varberg, foreslået et socialt afslutningsarrangement for alle K-hold. Det arbejdedes der videre med af K-trænerne.

Sidste træning for sæsonen var pt. ikke kendt men ville blive efterspurgt hos trænerne for kommunikation til svømmerne i konkurrenceafdelingen.

AKOS 24/25, aktiviteter inkl. sociale arrangementer med budget.

Opstartsdato var for nærværende 17. august med forslag om træning i Kysthusene. Dette var den foreløbige plan der arbejdedes videre med, men det ville kunne ændre sig.

Oprykninger generelt og medlemmer af K1 efter sommerferien

Oprykninger drøftedes i den indeværende uge. 75 svømmere forventedes i konkurrenceafdelingen til den kommende sæson.

6. Beretning fra Undervisningsudvalget

Status på tilmeldinger

Ca. 1/3 af det forventede antal tilmeldinger til den kommende sæson var indkommet hvilket var positivt. Oftest ses de fleste tilmelding i juli og august så der var pt. ingen bekymring. Dog drøftedes det at der skulle sikres reklame for klubben forud for sæsonstart.

Oprettelse af livrednings konkurrencehold

Der var indkommet ide om oprettelse af bassinlivredningshold hvilket var videregivet til undervisningsafdelingen for vurdering heraf.

Plan for ansættelser og kontrakter

Der er fastlagt plan for afholdelse af samtaler med alle trænerne under sommerferien. En del af samtalerne formål var at drøfte behov og ønsker for yderligere uddannelse af de respektive trænere trænerkompetencer. Der var tillige planer for besætningen af de kommende Camps på plads.

7. Beretning fra IT-udvalget

Der var pt. ikke nyt fra IT-udvalget.



8. Kommercielt udvalg

Ironman er en årlig tilbagevendende event som klubben har en god indtægt på og samtidig har sjov hygge. Der manglede pt. 27 vagter hvorfor der skulle skrives ud igen. Det var afgørende at få flere med da det også var en sjov oplevelse for både svømmere og forældre. Klubben ville stå dårligt hvis der ikke kan stilles med de aftalte personer. På grund af den fortsatte manglende deltagelse skulle det overvejes om klubben fortsat ønskede at byde ind på opgaven!

SwimKing havde været drøftet som partner hvilket fortsat var planen. Dette arbejdedes der videre med men havde pt. været sat på pause grundet øvrige opgaver.

Der var modtaget sponsorat fra SparNord hvilket var meget værdsat for klubben. Den. 18. Juni præsenteredes sponsoratet foran banken.

Der arbejdes allerede nu på ideer for den kommende sæson bl.a. ift. Sponsorstævnet og om noget kunne gøres anderledes.

9. Byggeplan for svømmehallen.

Nedtagning af storskærm, opbevaring og opsætning var aftalt til 6/7 juni. Det ville komme med en større udgift der ikke tidligere havde været forventet eller budgetteret med.

Renell havde tilbudt lagerplads hvilket var positivt. Lars sørgede for koordinering og var ligeledes dialog med Mikkel Pamperin der gennem sin virksomhed MPEntreprise endnu engang havde tilbudt værdsat assistance.

Alle internetabonnementer var nu opsagt. 5G var bestilt til det nye kontor ved TDC. Klubben havde desværre betalt dobbelt til TDC fibernet og kommunen gennem en årrække. Dette var ny stoppet.

Den fremtidige placering af klubbens container der benyttede til opbevaring skulle fastlægges. Der vurderedes at være en stor omkostning ved at placere på bagsiden af svømmehallen da der var krav om beklædning i samme materialer som resten af den nye bygning. En stor omkostning som pt. ikke var rum til i budgettet.

10. Oversigt over arbejdsopgaver.

Det drøftedes at få udviklet og indført et fast årshjul for Bestyrelsen, U-udvalget, K-udvalget og Sponsor-udvalget. Et oplæg der ville blive kigget videre på.

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

Grundet de øvrige mere presserende opgaver blev arbejdet med udviklingen af en ny fremtidig vision for klubben udsat til efter den kommende generalforsamling.

12. Generalforsamling mandag den 30. september.

Oplæg til generalforsamlingens punkter blev drøftet

- a. Beretning, bidrag fra udvalgene til formandens beretning om aktiviteter, resultater og udfordringer.



- b. Revision og årsregnskab. NCK har kontaktet Aaen, men de ringer ikke tilbage.
- c. Revidering af vedtægter. Jonas og NCK. Jonas har indkaldt bidrag.
- d. Kontingentforhøjelse. Der skal laves en sammenligning med omkring liggende klubber. Det var konstateret at forskellen mellem de respektive hold ikke er så stor og ved en hurtig sammenligning mellem andre klubber i nordssjælland da synes klubbens kontingenter at ligge i den lave ende.
- e. Kandidater til Bestyrelsen:
 - Betina Martinsen (På valg i 2024, modtager ikke genvalg)
 - Eileen Burmester (På valg i 2024)
 - Lars Berthelsen (På valg i 2024)
 - Suppleant (Ledig på valg i 2024)
 - Suppleant (Ledig på valg i 2024)

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)

Mads Hvilsom (erstatning for Niels Christien – var på valg i 2025)

Bortset fra Betina der gennem en længere årrække havde supporteret klubben som bestyrelsesmedlem ønskede alle at genopstille.

- f. Officials tiltag.

Det var på nuværende tidspunkt Finn der var eneste official-kordinator hvilket ikke var holdbart. Der skulle derfor findes en ny eller en anden måde at gribe opgaven an på. Det kunne være en højere grad af tvang eller hurtigere aktiv tilmelding ved stævner. En løsning kunne være at få trænerne til at oprette events i god tid inden stævner hvor tilmelding til official også skulle fremgå. En løsning blev fortsat undersøgt.

13. Evt.

Det drøftedes om hvorvidt der skulle oprettes en trivselsudvalg. Indledningsvist blev det aftalt at holdledergruppen skulle kontaktes for at høre om de ønskede at stå for et par arrangementer, således at deres kendskab til børnene udnyttedes. Eks. søndag formiddagshygge på stranden for K og K-forældre. Midt Juni og igen start August.

Kronborg Open

Det aftales at drøfte fremtiden for Kronborg Open på et kommende bestyrelsens med besøg af de bærende kræfter Trine og Nicoline.

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til 24. juni.

Mødet blev hævet