Bestyrelsesmøde VI
(Lørdag den d. 9. marts 2024, klokken 0730 i Svømmehallen.)

Dagsorden:

Fraværende var Betina Martinsen, Lars Ritt Berthelsen og Jonas Gaudesen.

1. **Valg af referent**
   NCK

2. **Godkendelse af dagsorden.**
   Godkendt.

3. **Godkendelse af referat.**
   Referat godkendt

4. **Økonomi**
   - Opfølgning på budget og likviditet.
     - Overraskende faktura på skyldig skat på 67.000, og tilskud fra kommunen er pga. faldende medlemstal faldet med 150.000. Dette påvirker likviditeten yderligere. Der er usikkerhed om opgørelsen af medlemmer, og indberetning af medlemstal har svinget meget de sidste tre år. Derfor er vi udtaget til kontrol. Det er svært at overskue medlemstal og profiler i Zakobo.
     - Usikkerhed om indtægter fra TRI-Nord, og om der er en træner på. Eileen følger op på Tri-Nord.
     - Usikkerhed om indtægter fra eventuelle aktiviteter i sommerferien.
   - Muligheder for dækning af likviditetsudfordring.
     - Der er negativ egenkapital fra udgangen af maj. Danske Bank vil ikke give kassekredit på mere end 50-80.000 kr.
     - Der er drøftelser omkring optagelse af mikrolån i to måneder indtil kontingent kommer ind.
     - Såfremt k-afdelingens medlemmer vil være villige til at indbetale kontingent senest 15. maj, kan klubben klare likviditetsudfordringen indtil u-afdelingens kontingenter er ind. Medlemmer i k-afdelingen, der er usikre på om de vil fortsætte næste sæson, kan få deres kontingent tilbage inden 1. september. Vi vil opfordre medlemmerne til at indbetale inden 15. maj.

5. **Meddelelser og aktioner fra udvalgene.**
   - Konkurrenceudvalget.
     - Svømmevand. Der er sendt mail ud til k-afdelingen om svømmevand. Der er stort gratis svømmevand til alle hold på nuværende tidspunkt. Der må forventes en del logistik forbundet med den daglige træning, og træningen må tilpasses de faktiske forhold. Der vil blive suppleret med styrketræning.

- Sponsorstævne og klubmesterskab. K-udvalg er ansvarlig for klubmesterskab. U-udvalget for klubmesterskab for svømmeskolen.

- Undervisnings- og H2O udvalget.
    - Vandfordeling er netop modtaget. Mia er klar til at udsende plan og tilmeldinger for næste år.
    - Bemandingssituation i udvalget. Jonas er alene tilbage, da Betina har meddelt en pause på 4 uger. Vi skal rekruttere flere forældre fra k-afdelingen til at hjælpe. U-afdelingen er ansvarlig for eventuelle aktiviteter i sommer ferien.
    - H2O Camp fra 2024. Der afholdes møde med kommunen tirsdag om planen for H2O camp fra 2024. Troels, Ulrik og Mia deltager.
    - Tidsplan for kontingent mv. 2024-2025.
    - Aktiviteter i sommerferien: Rescue camp/andre strandaktiviteter udestår.
    - Mia kan ikke deltage i eventuelt klubstævne for u-afdelingen 28. april. U-udvalget undersøger mulighederne for at gennemføre stævnet for udvalgte svømmere, så vi kan rekruttere til k-afdelingen.
- IT-udvalget.
    - Zakobo er meget tungt at arbejde med. Mia anbefaler, at vi går tilbage til klubmodul. SvømDanmark anbefaler, at vi ikke skifter tilbage.
    - Zakobo anbefaler et andet regnskabssystem, der evt. på sigt kan integreres med Zakobo. Udvalget tager en snak med Zakobo om et skifte til economics på økonomidelen, og fortsætte med Zakobo på medlems delen.
    - Zakobo kan pt. Ikke overflytte gamle mails over til nyt mailsystem. Det arbejder de på.
- Kommercielt udvalg.
    - Sponsorstævne afholdes 28. april sammen med øvrige aktiviteter.
    - Udvalget har mange aktiviteter i gang. Bl.a. udestår et møde med en ny bankforbindelse.
    - Ironman 23. juni 2024 ligger pt. Hos udvalget. Vi får brug for mange frivillige ligesom sidste år.
    - Kommercielt udvalg vil række ud efter nye medlemmer.

- Stævneudvalg
    - Status Kronborg Open. **(punktet udsat til der har været afholdt evaluering).**
        1. Stor succes internt og eksternt. Meget velgennemført fra alle deltagere. Stor misundelse over, at det kan lykkes klubben at samle så mange.
        2. Foreløbigt resultat: 42.000 kr. i boden. Det er rekord. Resultatet for hele stævnet udestår.
        3. Er Kronborg Open en for stor mundfuld for klubben?
        4. Pengepræmier. Er det relevant for stævnet?
        5. Startgebyr er det for højt?.
        6. Dato er fastlagt 28. februar-2. marts 2025.
        7. Når vi lægger ældre og yngre svømmere i forskellige sektioner, er det svært at finde officials. Rækkefølgen af løbene skal måske ændres.
        8. Ønske om langdistance løb.

9. Andre udfordringer?

- Kommunikationsudvalg
    - Nedlægges, da vi ikke har klubmedlemmer med tid og kompetencer til at køre det. Hvert udvalg sørger for egen kommunikation.

6. Byggeplan for svømmehallen.

- Der har været politisk uro om bassindybde i vendeenden i det nye 25m bassin. Dybden er desværre landet på 160 cm, som vurderes for dybt til at bassinet kan anvendes af andre end voksne svømmere eller til andre vandaktiviteter end svømning. Flertallet i udvalget har valgt at lytte til folk, der ikke længere er i klubben klubben, og har ikke villet lytte til Svømmeklubben trods en direkte henvendelse.
- Der kommer en plan for praktiske opgaver forbundet med udflytning. Vi skal nedpakke, alt det vi ønsker at beholde den 28. april.
- Det nuværende interiør skal ikke anvendes heller ikke hårde hvidevarer. Klubben skal forsøge at afhænde det inden.
- Vi har fået et tilbud om et midlertidigt om klubhus i Hestens Bakke 34 på Vapnagård. Lokalet kan måske anvendes til opmagasinering, styrketræning og kontor også.

7. Personale og medlemmer.

- Klubben består af to afdelinger, der refererer til hvert sit udvalg, som igen refererer til bestyrelsen. Det er der mange gode grunde til, men det giver også nogle koordinationsudfordringer mellem U og K, særligt når der mangler administrativ støtte og afdelingslederne er nye. Der savnes af og til én fælles leder. Vi skal sikre, at de tre trænere er i klubben mindst nogle gange, hver uge.

8. Evt.

Næste møde 2. april kl 1700.

Mvh. / Niels Christian