



**Bestyrelsesmøde VIII
(Mandag den 13. maj kl. 1800-2200.)**

Dagsorden:

Fraværende: Lars Ritt Bertelsen

1. Valg af referent NCK

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3. Godkendelse af referat og opfølgning.

Godkendt.

4. Økonomi

Klubben er begyndt at modtage indbetalinger af kontingenter for den kommende sæson og dermed undgåes vanskeligheder med likviditeten hen over sommeren.

Prognosen viser desværre fortsat et underskud for regnskabsåret, hvilket bidrager yderligere til den negative egenkapital. Det er derfor yderst vigtigt at holde fortsat fokus på økonomien og styringen af budget og udgifter de kommende år.

Underskuddet skyldes, at indtægter og udgifter ikke har været i balance i en årrække, og klubben kommer muligvis ikke uden om kontingentforhøjelse. Vi drøftede nye aktiviteter at tjene penge på, særligt fordi der kommer en større hal. Der må laves en analyse af omkringliggende klubbers kontingenter for Konkurrence-hold, og kontingentet evt. øges.

Ny kontoplan på vej, så vi kan præsentere årsregnskab og budget for næste sæson
Der kigges på ny revisor til næste sæson.

5. Meddelelser og aktioner fra udvalgene.

a. Konkurrenceudvalget.

- i. Forpligtelser overfor elitesvømmere blev drøftet. Hvis svømmerne er på landshold, hvad skal klubben så bidrage med? Eventuelt bør vi bakke op om internationale stævner.
- ii. konkurrenceafdelingens brug af årsplan drøftedes for at få sikret et løbende og retvisende billede af planlagte aktiviteter og den dertilhørende økonomi. K-udvalget vil arbejde videre med evt. differentieret stævnedeltagelse, så fx et mindre antal svømmere, der mangler kravtider kan tage til stævner med en træner. Der skal være større fokus på, at de der ligger på vippen.
- iii. Årsplan 2024/2025 var startet op og bør tages op på trænermøder og bestyrelsesmøder løbende.



- iv. Opfølgning på Svømmevand. Det kører generelt ok, men der har været en enkelt klage til bestyrelsen. Der er lang vej fra vore værtsklubber til trænerne på den enkelte hold, når hallerne lukkes, men værtsklubberne gør et stort arbejde for os, så vi kan nok omstændighederne i betragtning gøre mere.
 - v. Samarbejde med HEA og Idrætslinjen blev drøftet. Klager over kvalitet i undervisningen og fysioterapeut tilknyttet linjen blev drøftet. Det tages op på møder med HEA.
 - vi. Klubmesterskab og sponsorstævne gennemført meget tilfredsstillende.
- b. Undervisnings- og H2O udvalget.
- i. Afslutning af sæsonen gik godt og kun få medlemmer havde ikke set at sæsonen sluttede 1.maj grundet hallens lukning. Opstarten af ny sæson og tilmeldinger er kommet godt fra start med oprettelsen af 180 hold. Enkelte opstartsudfordringer blev hurtigt håndteret.
 - ii. Enkelte hold blev drøftet herunder behovet for at være ude i god tid.
 - iii. Bredden i svømmeklubbens tilbud til eksisterende og nye medlemmer i klubben har været et stort fokus med oprettelsen af flere målrettede hold mod konkrete gruppe. Eksempelvis oprettes Familiehold med revideret formål. Fokus på det alsidige tilbud fortsættes i den kommende sæson hvor flere hold er under udvikling.
 - iv. Fokus har været på en grundlæggende fornyelse af bassin- og holdplan til den kommende sæson mere end proaktiv medlemshvervning. Dette forventes at skabe bedre muligheder for at tilbyde trænere flere sammenhængende timer og dermed at skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads og samtidig øge mulighederne for at finde erstatninger ved sygdom.
 - v. Påbud fra arbejdstilsynet blev drøftet og vurderedes berettiget eftersom klubben ikke har den påkrævede arbejdsmiljøorganisation. Dette stables på benene inden for påbuddets frist og både Mia og Per inddrages heri.
- c. IT-udvalget.
- i. Status Zakobo/Klubmodul/economics drøftedes.
 - ii. Flytning af fiberforbindelse til nyt kontor drøftedes. Niels Christian tog sig af dette.
 - iii. Workfeed er under implementering i K-udvalget. Det bliver et større arbejde for U-afdelingen.
 - iv. Alle skal registrere arbejdstid fra 1. juli grundet nye arbejdstidsregler hvorfor de konkrete krav og håndteringen heraf skal fastlægges.
- d. Kommercielt udvalg.
- i. Der mangler medlemmer i sponsorudvalget. Der er ikke mange, som bider på.
 - ii. Fondssøgninger er vi i gang med Hanne, som gør et stort arbejde!
- e. Stævneudvalg.



- i. Skal vi have en evaluering af Kronborg Open i kalenderen. Der er for få i planlægningsgruppen. Det er en meget stor belastning. Det skal tages op på generalforsamlingen, om vi kan håndtere så stort et stævne. Udvalget inviteres på næste møde.

6. Byggeplan for svømmehallen.

- a. Udflytning gennemført.
- b. Flytning af storskærm. Storskærmen skal pilles ned, opbevares og genopsættes for at der kan skæres hul til gennemgang. Indhentning af tilbud påbegyndt.
- c. Klubben deltager i udsmykningsudvalget ved Ulrik.

7. Oversigt over arbejdsopgaver.

- a. Administrative opgaver er fortsat er byrde for bestyrelsen der undersøger muligheder for aflastning via en administrativ medarbejder.

8. Personale og medlemmer.

- a. Løbende forventningsafstemning med trænerne skal gennemføres.
- b. Administrativ medarbejder er i proces.

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

- a. Ulrik har været i kontakt med en facillitator.
- b. Det blev drøftet om, vi skulle udsætte processen til efter generalforsamling men det forventedes afholdt inden.

10. Generalforsamling 2024

- a. Punkter til forberedelse til kommende generalforsamling drøftedes
 - i. Mandag den 30. september blev valgt.
 - ii. Beretning, bidrag fra udvalgene til formandens beretning.
 - iii. Revision og årsregnskab.
 - iv. Revidering af vedtægter.
 - v. Kontingentforhøjelse. Der skal laves en sammenligning med omkring liggende klubben og tages stilling til evt. oplæg.
 - vi. Kandidater til bestyrelsen
 - vii. Officials tiltag. Det er vigtigt, at vi laver et system, der virker. Forudsætningen for at vi kan deltage i stævner i nuværende omfang er, at det bliver nemmere at få forældrene til at stille op.

11. Evt.

- a. Kommunikationsformen med medlemmer mv. blev drøftet.
- b. Næstemøde 3. juni.