

## Referat - godkendt

### Bestyrelsesmøde nr. 2

**Dato:** 6. februar 2024

**Mødetidspunkt:** kl. 19:30 – 21:30

**Mødested:** Online via Teams [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YjNjMTkwZGIY2VmZi00NzljLWEzNmQtMGE2NWl3YjY5Zjd%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%22694030a3-0d48-46ef-82eb-5177eef9eeb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNjMTkwZGIY2VmZi00NzljLWEzNmQtMGE2NWl3YjY5Zjd%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%22694030a3-0d48-46ef-82eb-5177eef9eeb%22%7d)

**Deltagere:** Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Lars Warm (LW), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL), Allan Nyhus (AN) og Morten Hinnerup (MOH)

**Afbud:** Niels Christian Andersen, Dorthe Hietala, Lars Warm

**Inviteret:**

**Referent:** AN

**E-mail til:** Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Siden sidst	Kort nyt – afrapportering	Orientering
2	Økonomiopfølgning 2023		Orientering
3	Generalforsamling 2024	Tema om fællesskab	Orientering
4	Rykke møde 7. maj	Pga. af internationalt netværksmøde i DIF, ønsker Pia at rykke bestyrelsesmødet den 7. maj.	Beslutning
5	Forretningsorden	Endelig godkendelse af bestyrelsens forretningsorden med nye tiltag	Beslutning
6	Nordisk møde/LEN kongres	Indtryk fra Nordisk møde og LEN kongres i Athen	Orientering
7	Appelsag	Status på igangværende sag (lukket punkt)	Beslutning
8	Kommende arrangementer		
9	Eventuelt		
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>8-9. marts 2024, Brøndby</li> <li>19. april 2024, SvømDanmark, Brøndby (før GF)</li> </ul>	



- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20. april 2024, SvømDanmark, Brøndby (efter GF)</li><li>• 7. maj 2024, Teams</li><li>• 21. – 22. juni 2024, Scandic Regina Herning? DM Ugen i Herning</li></ul> |  |
|--|---|--|

## 1. Siden sidst

### ***Ny organisering i dansk svømmesport***

Fra midten af januar har vi kommunikeret den nye organisering i dansk svømmesport. Der har været [pæn mediedækning](#) på tværs af alle de nye og nuværende navne, vi har præsenteret. Tilsvarende har der på [sociale medier](#) været pæn interesse. Interessen falder i to kategorier. Blandt de større medier har der været en stor interesse for de organisatoriske dele. Eks. det at vi ikke længere skal have en landstræner eller en sportschef, mens der på sociale medier har der været stor positiv interesse for de navne, vi har præsenteret. Vi har generelt oplevet positiv interesse for den nye organisering. [Svømmerne har også forholdt sig positive](#). Klubberne/trænerne ser gode perspektiver i setuppet og målene om eks. løft af trænerens kompetencer. Der har været få undrende spørgsmål som eks. om det ikke bare er en spareøvelse. På bestyrelsesmødet fortælles om feedback'en fra det åbne online møde der afholdes den 1. februar.

- God oplevelse fra onlinemødet – 50 deltagere fra den brede del af svømmemiljøet
- Det skaber ro, at de nye ansigter i SvømDanmark er kendte mennesker fra miljøet

### ***Trænerclinic***

Allan og Pia deltog lørdag, hvor Allan sammen med Robl og Stub præsenterede den nye sportslige organisation, herunder deres nye roller. De tilstedeværende trænere tog rigtig godt imod det nye set-up.

### ***Årets paraatlet***

Pia deltog i kåringen af årets Pressalit paraatlet, på Pressalit i Ry, hvor svømmeren Alexander Hillhouse vandt.



## 2. Økonomifølgning 2023

Det forventede årsresultat for 2023 er aktuelt et underskud på kr. 152.000 mod et budgetteret underskud på kr. 92.000.

På mødet i marts vil regnskabet for 2023 blive grundigt gennemgået og de væsentligste afvigelser forklaret.

Sekretariatets planlægning af afslutning og revision af regnskabet for 2023 ser således ud:

- 1. februar. regnskabsmateriale afleveres til revisor inkl. udkast til ledelsesberetning
- Hele uge 6 – revision
- 5. februar. Indledende møde med revisionen
- 7. februar. Intern revision – Svøms interne revisorer på besøg
- Uge 9 – Regnskab afsluttes helt og udsendes til bestyrelsen sammen med øvrigt bestyrelsesmateriale
- 8-9. marts – gennemgang af regnskab på SVØM bestyrelsesmøde

SvømDanmarks interne økonomiske retningslinjer blev fremlagt og godkendt.

Retningslinjerne beskriver bl.a. sekretariatets kontrolfunktioner og anvendes af de interne revisorer til at kontrollere om de forskellige procedurer bliver fulgt.

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen og de væsentligste afvigelser til efterretning.

## 3. Generalforsamling 2024

Årets tema er fællesskab. Sekretariatet arbejder aktuelt med, hvordan afviklingen finder sted på dagen. Det bliver formentlig et lignende setup som i 2023, hvor der arbejdes i forskellige grupper. Mere om det senere.



Som tidligere år skal der udarbejdes en årsberetning. For 2022 var [formatet forholdsvis simpelt og kort](#). Det tænker vi at gentage i formatet for årsberetningen for 2023. Bestyrelsen er velkomne til at komme med input til emner. Det forventes, at bestyrelsen vil se et første udkast til årsberetning for 2023 i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts 2024.

- [Nyhed om deadlines og opstilling fra](#) bestyrelsen
- Har bestyrelsen forslag til generalforsamlingen?
  - o Få konsekvensrettelser i vedtægterne i forlængelse af den nye organisering i sportsafdelingen
  - o Bestyrelsen drøftede om det var nødvendigt med en vedtægtsændring for at streame generalforsamlingen (online deltagelse uden stemmeret), jf. ønsket fra klubmødet i Herning. Bestyrelsen ser ikke der er nødvendigt at ændre vedtægterne for dette. På de regionale årsmøder, vil bestyrelsen spørge ind til behovet for en streamingløsning, som alt andet lidt vil koste lidt penge at tilbud.
  - o Det blev drøftet om SVØM evt. kan udvide appeludvalget til et ordensudvalg – meget lige de etiske udvalg der er nedsat i European Aquatics og World Aquatics. Det undersøges videre, men vil ikke blive taget op på dette års generalforsamling.
- Den kommende tid skrues op for kommunikationen om generalforsamlingen, [så vi får en masse tilmeldinger](#)
- Vigtige deadlines: <https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2024/Vigtige-deadlines/>

#### 4. Rykke møde

- Pga. internationalt netværksmøde i DIF ønskes bestyrelsesmødet den 7. maj rykket til anden dato.
  - o Flyttes til 14. maj
- Junimødet skal også drøftes. Det ligger aktuelt på 21-22. juni, under DM-ugen i Herning. Men dels er vi ikke med til DM-ugen og dels er der EM i Beograd den 17-23. juni (og der er EM i åbent vand 10-13. Juni, hvor Pia skal være tilstede).
  - o Bestyrelsen drøftede at afvikle bestyrelsesmødet i Beograd og bad sekretariatet undersøge pris m.v.
  - o Samtidig en oplagt ide at invitere Sport Event DK eller en potentiel sponsor med.



## 5. Endelig forretningsorden

Ændring af Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt, Den nye udgave lægges på hjemmesiden.

## 6. Nordisk møde / LEN kongres

Dramaet, som udspillede sig de sidste uger op til kongressen udeblev på selve kongressen i det europæiske svømmeforbund, European Aquatics (LEN). Præsidenten og alle de opstillede kandidater blev valgt/genvalgt. Pia blev også genvalgt til Bureauet (bestyrelsen) i European Aquatics. Efterfølgende er Pia blevet tildelt ansvaret for integritetsområdet i LEN, ligesom hun fortsat skal være ansvarlig for åbent vand. Jens Christian Iversen blev på det efterfølgende bureau-møde udpeget til ViceChair i den europæiske svømmekomite, hvor han tidligere har været sekretær.

Vi fik således hvad vi kom efter og har fortsat en stærk repræsentation på relevante poster med god mulighed for at påvirke udviklingen i Europæisk svømning.

Danielle Keller vil formelt blive udpeget til at fortsætte i åbent vand komitéen på det næste bureau-møde i European Aquatics, som afholdes den 25. marts.

- Foruden kongressen i European Aquatics holdt vi også møde i den nordiske gruppe, hvor der fortsat er et stærkt sammenhold og en god åben dialog om fælles emner. Stine Lyngby, som udover Allan og Pia, deltog på kongressen, fremlagde sine indtryk fra Athen:
  - Stine fandt det både meget relevant og givende at deltage
  - Stine blev bl.a. inspireret af andre landes måde at drive svømning, eks. talte Stine meget med det hollandske forbund om hvordan svømning og vandpolo er integreret i skolen. Stine talte tilsvarende også om hvordan det fungerer i en række andre lande. En masse god inspiration og input som man kan tage med hjem og bruge
  - Fedt at se den måde Pia repræsenterede SvømDanmark på



- God oplevelse med det nordiske møde og det samarbejde der er imellem de nordiske lande samt en masse gode input fra især Færøerne

## 7. Lukket punkt

## 8. Kommende arrangementer

- Februar: VM Abu Dhabi. Vi har en high diver, en udspringer og to svømmere med. Pia J deltager også.
- 2. marts – 50-års jubilæum i Tommerup. Pia deltager
- DIF internationalt netværksmøde 7. marts – Stine Lyngby deltager
- 
- Regionale møder til marts. Hvem deltager fra bestyrelsen:
  - Sjælland: Mandag d. 4 marts – Stine og Pia Husted.
  - Syddanmark: Tirsdag d. 5 marts Pia J
  - Nordjylland: Onsdag d. 6. marts Pia J
  - Midtjylland: Torsdag d. 7. marts Morten A, Pia J
- DIF Børne unge udvalg 2. april, Stine deltager

## 9. Eventuelt

- Medieindslag om tabte svømmetalenter: <https://www.dr.dk/nyheder/indland/svoemmetalenter-har-skipet-elitesvoemningen-efter-corona>

